

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департаменту економіки міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

17 січня 2018р. № 816

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2717690 Департамент економіки Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2717690 Департамент економіки Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 692,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 294,2 тис.гривень
спеціального фонду 398,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про приватизацію державного майна", Закон України "Про приватизацію невеликих підприємств (малу приватизацію)", постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери",наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№836 із змінами, рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017р.№1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення Чернівецької міської ради від 08.12.17р.№1026, від 27.12.17р. №1068,Положення про департамент від 25.09.14р. №1358, Положення про відділ з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна при департаменті економіки Чернівецької міської ради від 24.04.2008р. №581 .
6. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері управління комунальним майном та його приватизація, забезпечення здійснення повноважень місцевого самоврядування
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2717691		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
2	2717693		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	2717691		Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна		398,6	398,6
2.	2717693		Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується, відповідно до рішень міської ради	294,2		294,2
			Усього	294,2	398,6	692,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього		0,0		0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2717691	Завдання 1 Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3

2		продукту			
		кількість підготовлених листів попереджень			310
		кількість листів для підготовки позовних заяв	од.	звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду майна	32
		кількість зареєстрованих податкових накладних			7800
3		ефективності			
		кількість підготовлених листів попереджень на одного працівника			103
		кількість листів для підготовки позовних заяв на одного працівника	од.	звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду майна	11
		кількість зареєстрованих податкових накладних на одного працівника			2600
4		якості			
		відсоток збільшення погашення заборгованості по орендній платі в порівнянні з минулим роком	%	звіт відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду майна	102
	2717693	Завдання 1 Забезпечення здійснення повноважень орендодавця майнових комплексів, власника майна, яке приватизується, відповідно до рішень міської ради			
1		затрат			
		обсяг видатків на підготовку об'єкту до приватизації			111,7
		обсяг видатків на проведення інвентаризації об'єктів комунальної власності	тис. грн.	кошторис	60,0
		обсяг видатків на підготовку об'єкту для передачі в орендне користування			122,5
2		продукту			
		кількість договорів приватизації, які планується заключити			32
		кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію, оформлення і реєстрацію права власності, визначити відновну і дійсну вартість	од.	звіт управління обліку, використання та приватизації майна	35
		кількість договорів оренди, які планується заключити			55
3		ефективності			
		середня вартість підготовки до приватизації одного об'єкту			3,5
		середня вартість виготовлення одного документу з інвентаризації, оформлення права власності та визначення відновної і дійсної вартості	тис. грн.	звіт управління обліку, використання та приватизації майна	1,7
		середня вартість підготовки до передачі в оренду одного об'єкта			2,2
4		якості			
		відсоток збільшення надходжень коштів від приватизації в порівнянні з минулим роком	%	звіт управління обліку, використання та приватизації майна	100
		відсоток збільшення надходжень від оренди комунального майна в порівнянні з минулим роком			110

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма I											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

17 01.2018р.

(підпис)

(підпис)

Г.В. Войтович
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)