ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
**Наказ / розпорядчий документ**

**Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
**від \_\_10.12.2019р.\_ № 37-АГ\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. \_3100000 \_\_\_ \_\_\_**Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. \_3110000\_\_\_ \_\_\_**Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської ради**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (код) (найменування відповідального виконавця)

3. \_3110160\_ \_0111\_\_ **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,**

 **об’єднаних територіальних громадах**

 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4977520 гривень, у тому числі загального фонду – 4871170 гривень та спеціального фонду – 106350\_гривень**

 **5. Підстави для виконання бюджетної програми**

* Конституція України
* Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
* ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР
* Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» 26.08.2014 № 836
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про міський бюджет м.Сєвєродонецька на 2019 рік» від 22.12.2018р. № 3016
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік» від 14.03.2019р. № 3426
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м.Сєвєродонецька на 2019 рік» від 10.05.2019р. № 3547
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік» від 12.06.2019р. № 3711
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік» від 17.09.2019р. № 4109
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік» від 09.10.2019р. № 4144
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік» від 30.10.2019р. № 4200
* Рішення Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до міського бюджету м. Сєвєродонецька на 2019 рік» від 04.12.2019р. № 4301

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Виконання повноважень в частині керівництва і управління комунальною власністю  |

**7. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька**

**8. Завдання бюджетної програми:**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька та реформування комунальної власності з залученням інвестицій в сферу розвитку міського господарства |

**9. Напрями використання бюджетних коштів** гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька та реформування комунальної власності з залученням інвестицій в сферу розвитку міського господарства | 4871170 | - | 4871170 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | - | 106350 | 106350 |
| Усього | 4871170 | 106350 | 4977520 |

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми** гривень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |

**11. Результативні показники бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю територіальної громади м.Сєвєродонецька та реформування комунальної власності з залученням інвестицій в сферу розвитку міського господарства** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Затрат:** |  |  |  |  |  |
|  | Загальна площа об’єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ  | кв.м. | Внутрішній облік | 29026,91 | - | 29026,91 |
|  | Витрати на паспортизацію і оцінку комунального майна, врахованого на балансі ФКМ, претензійну роботу з орендарями  | Тис.грн | Внутрішній облік | 85,0 | - | 85,0 |
|  | Витрати на передприватизаційну підготовку об’єктів комунальної власності, що враховані на балансі ФКМ та підлягають відчуженню | Тис.грн. | Внутрішній облік | 51,7 | - | 51,7 |
|  | Кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні | Од. | Внутрішній облік | 103 | - | 103 |
|  | Кількість комунальних підприємств, майно яких передано у концесію | Од. | Внутрішній облік | 1 | - | 1 |
|  | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 14 | - | 14 |
| **1.2** | **Продукту:** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість договорів оренди комунального майна, врахованого на балансі ФКМ | Од. | Внутрішній облік | 99 | - | 99 |
|  | Кількість виконаних запитів, звернень, заяв, скарг | Од. | Внутрішній облік | 2000 | - | 2000 |
|  | Кількість прийнятих організаційно-розпорядчих документів та підготовлених проектів рішень  | Од. | Внутрішній облік | 430 | - | 430 |
|  | Кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, претензій, позовів, тощо) | Од. | Внутрішній облік | 700 | - | 700 |
|  | Кількість проведених нарад, зборів,конкурсів, аукціонів, інвентаризацій комунального майна, засідань балансових комісій, комісій по списанню комунального майна, з передачі в оренду, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, засідань тендерного комітету | Од. | Внутрішній облік | 75 |  | 75 |
| **1.3** | **Ефективності:** |  |  |  |  |  |
|  | Надходження коштів до місцевого бюджету від надання в оренду комунального майна | Тис.грн. | Внутрішній облік | 1500 | - | 1500 |
|  | Надходження коштів до місцевого бюджету від відчуження комунального майна | Тис.грн. | Внутрішній облік | 800 | - | 800 |
|  | Надходження коштів до місцевого бюджету від надання комунального майна у концесію | Тис.грн. | Внутрішній облік | 2500 | - | 2500 |
|  | Середня кількість виконаних запитів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, | Од. | Розрахунок | 142,9 | - | 142,9 |
|  | Середня кількість прийнятих організаційно-розпорядчих документів, підготовлених проектів рішень на одного працівника | Од. | Розрахунок | 30,7 | - | 30,7 |
|  | Середня кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду | Од. | Розрахунок | 50,0 | - | 50,0 |
|  | Середня кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, аукціонів, інвентаризацій комунального майна, засідань балансових комісій, комісій по списанню комунального майна, з передачі в оренду, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, засідань тендерного комітету на одного працівника | Од. | Розрахунок | 5,4 | - | 5,4 |
|  | Надходження коштів до міського бюджету від надання в оренду, концесію та відчуження комунального майна на одного працівника | Тис.грн./чол. |  Розрахунок | 342,9 | - | 342,9 |
| **1.4** | **Якості:** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до місцевого бюджету від надання в оренду комунального майна | % | Розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до місцевого бюджету від відчуження комунального майна | % | Розрахунок | 100 | - | 100 |
|  | Рівень виконання планових обсягів надходження коштів до місцевого бюджету від надання комунального майна у концесію | % | Розрахунок | 100 | - | 100 |
| **2** | **Придбання обладнання та предметів довгострокового користування** |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Затрат:** |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на придбання комп’ютерної техніки | грн. | Розрахунок | - | 106350 | 106350 |
| **2.2** | **Продукту:** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість одиниць комп’ютерної техніки | од. | Розрахунок | - | 9 | 9 |
| **2.3** | **Ефективності:** |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання комп’ютерної техніки | грн. | Розрахунок | - | 11816,67 | 11816,67 |
| **2.4** | **Якості:** |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць | % | Розрахунок | - | 100 | 100 |

Заступник міського голови,

начальник

Фонду комунального майна

Сєвєродонецької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

Сєвєродонецької міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_Марина БАГРІНЦЕВА\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

«\_10\_» \_\_грудня\_\_ 2019 року

МП