

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління
Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.10.2022 № 11

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24063287</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24063287</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1455200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>2 533 845,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 533 845,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ "Про затвердження інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту міського бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди";

Рішення міської ради "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік".

Наказ в.о. начальника управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради від 10.08.2022 року №9 "Про затвердження уточненого паспорта бюджетної програми на 2022 рік".

Рішення виконавчого комітету від 06.10.2022р. №347 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради від 06.10.2022 року №11 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2022 рік".

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

Ціль державної політики

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	оплата праці
3	нарахування на оплату праці
4	предмети, матеріали, обладнання та інвентар
5	оплата послуг (крім комунальних)
6	видатки на відрядження
7	оплата теплопостачання
8	оплата водопостачання та водовідведення
9	оплата електроенергії
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	579,00	0,00	579,00
2	Нарахування на оплату праці	439 055,00	0,00	439 055,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	4 507,00	0,00	4 507,00
4	Оплата електроенергії	29 640,00	0,00	29 640,00
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	690,00	0,00	690,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	16 895,00	0,00	16 895,00
7	Оплата праці	1 982 373,00	0,00	1 982 373,00
8	Оплата теплопостачання	38 610,00	0,00	38 610,00
9	Предмети, обладнання та інвентар	20 635,00	0,00	20 635,00
10	Інші поточні видатки	861,00	0,00	861,00
	УСЬОГО	2 533 845,00	0,00	2 533 845,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
2	площа приміщень	кв. м.	договір оренди	142,22	0,00	142,22
	продукту					

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	3 375,00	0,00	3 375,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	675,00	0,00	675,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		563,00	0,00	563,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		563,00	0,00	563,00
5	Кількість перевірок	од.		18,00	0,00	18,00
6	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		18,00	0,00	18,00
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		0,00	0,00	0,00
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		375,00	0,00	375,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		281,00	0,00	281,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		253 385,00	0,00	253 385,00
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		75,00	0,00	75,00
5	кількість перевірок на одного працівника	од.		2,00	0,00	2,00
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0,00	0,00	0,00
якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00
3	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління міської ради

Сергій ШУГУРОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.