

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)

28.11.2022 № 21

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 Кисві), 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>0,00</u> | <u>2 533 845,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>2 533 845,00</u> | гривень та |

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".

Рішення виконавчого комітету від 27.10.2022р. "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради від 01.11.2022 року №18 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2022 рік".

Рішення міської ради від 24.11.2022р. №2 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради від 28.11.2022 року №21 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2022 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

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) | 203 415,00 | 0,00 | 203 415,00 |
| 7 | Оплата праці | 1 766 373,00 | 0,00 | 1 766 373,00 |
| 8 | Оплата теплопостачання | 59 610,00 | 0,00 | 59 610,00 |
| 9 | Предмети, обладнання та інвентар | 29 115,00 | 0,00 | 29 115,00 |
| 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління міської ради

29.11.2022

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)