

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 комунальної власності та земельних відносин міської ради

Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2023

№ 3

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 891 630,00 гривень та 2 891 630,00 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 від 20.12.2022 року №9 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 11.01.2023 року №3 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 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	оплата праці
2	нарахування на оплату праці
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар
4	оплата послуг (крім комунальних)
5	видатки на відрядження
6	оплата теплопостачання
7	оплата водопостачання та водовідведення
8	оплата електроенергії
9	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відрядження	1 480,00	0,00	1 480,00
2	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00
3	Нарахування на оплату праці	497 397,00	0,00	497 397,00
4	Оплата водопостачання та водовідведення	4 222,00	0,00	4 222,00
5	Оплата електроенергії	31 200,00	0,00	31 200,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	650,00	0,00	650,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	26 380,00	0,00	26 380,00
8	Оплата праці	2 260 895,00	0,00	2 260 895,00
9	Оплата теплопостачання	41 133,00	0,00	41 133,00
10	Предмети, обладнання та інвентар	28 273,00	0,00	28 273,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 891 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 891 630,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
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	3 300,00	0,00	3 300,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	600,00	0,00	600,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		500,00	0,00	500,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		500,00	0,00	500,00
5	кількість перевірок	од.		18,00	0,00	18,00
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		20,00	0,00	20,00
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.		330,00	0,00	330,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		60,00	0,00	60,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		289 163,00	0,00	289 163,00
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		68,00	0,00	68,00
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 управління

12.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)