

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)

14.11.2023

№ 38

### УТОЧНЕНИЙ 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	<u>3 105 110,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 105 110,00</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 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"

Рішення міської ради від 26.01.2023 року "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 31.01.2023 року №4 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";

Рішення міської ради від 23.02.2023 року "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 27.02.2023 року №6 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";

Рішення міської ради від 04.04.2023 року №1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";  
 Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 05.04.2023 року №9 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";  
 Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 15.06.2023 року №16 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";  
 Рішення міської ради від 29.06.2023 року №8 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";  
 Наказ в.о начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 04.07.2023 року №18 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";  
 Рішення міської ради від 31.08.2023 року "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";  
 Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 01.09.2023 року №29 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";  
 Рішення міської ради від 16.10.2023 року №3 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";  
 Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 17.10.2023 року №30 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік";  
 Рішення міської ради від 09.11.2023 року "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік";  
 Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 14.11.2023 року №38 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2023 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у реалізації державної політики у сфері комунальних і земельних питань, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 тепlopостачання
7	оплата водopостачання 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Інші поточні видатки	164,00	0,00	164,00
2	Нарахування на оплату праці	523 397,00	0,00	523 397,00

3	Оплата водопостачання та водовідведення	4 222,00	0,00	4 222,00
4	Оплата електроенергії	25 820,00	0,00	25 820,00
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 030,00	0,00	1 030,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	34 536,00	0,00	34 536,00
7	Оплата праці	2 298 895,00	0,00	2 298 895,00
8	Оплата теплопостачання	46 133,00	0,00	46 133,00
9	Предмети, обладнання та інвентар	170 913,00	0,00	170 913,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 105 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 110,00</b>

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

№ 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
	<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1 145,00	0,00	1 145,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	50,00	0,00	50,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	облік підготовлених нормативно-правових актів	500,00	0,00	500,00
5	кількість перевірок	од.	журнал реєстрації перевірок	7,00	0,00	7,00
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	протоколи нарад	12,00	0,00	12,00
	<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	143,00	0,00	143,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310 511,00	0,00	310 511,00
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
5	кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	<b>якості</b>					
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

3	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
---	--	-------	------------	--------	------	--------

Начальник управління



(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

