

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)

05.12.2023 № 47

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 Кісві), 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 3 125 110,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 125 110,00 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"

Рішення міської ради від 30.11.2023 року №10 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 05.12.2023 року №47 "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 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

№ 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	190 913,00	0,00	190 913,00
	УСЬОГО	3 125 110,00	0,00	3 125 110,00

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
	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	1 145,00	0,00	1 145,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної	50,00	0,00	50,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної	500,00	0,00	500,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	облік підготовлених нормативно-	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
	ефективності					
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	312 511,00	0,00	312 511,00
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
	якості					
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

05.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)