

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

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

04.07.2023 № 18

**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>0,00</u>	<u>2 916 110,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 916 110,00</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"



## 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	Видатки на відрядження	1 480,00	0,00	1 480,00
2	Інші поточні видатки	164,00	0,00	164,00
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	30 820,00	0,00	30 820,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 030,00	0,00	1 030,00
7	Оплата послуг (крім комунальних)	37 851,00	0,00	37 851,00
8	Оплата праці	2 248 895,00	0,00	2 248 895,00
9	Оплата теплопостачання	41 133,00	0,00	41 133,00
10	Предмети, обладнання та інвентар	53 118,00	0,00	53 118,00
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 916 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 110,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>



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	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
	<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	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	291 611,00	0,00	291 611,00
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	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління

  
(підпис)

Олена АРТЕМ'ЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)



  
(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління

05.07.2023

(Дата погодження)

М.П.