

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)

03.01.2024 № 3

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 431 411,00 гривень та 3 431 411,00 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 21.12.2023 року №10 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"**

**Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 03.01.2024 року №3 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 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	інші поточні видатки
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	Нарахування на оплату праці	585 920,00	0,00	585 920,00
2	Оплата водопостачання та водовідведення	6 214,00	0,00	6 214,00
3	Оплата електроенергії	29 847,00	0,00	29 847,00
4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 585,00	0,00	1 585,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	32 604,00	0,00	32 604,00
6	Оплата праці	2 663 272,00	0,00	2 663 272,00
7	Оплата теплопостачання	79 150,00	0,00	79 150,00
8	Предмети, обладнання та інвентар	32 819,00	0,00	32 819,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 431 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431 411,00</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	11,00	0,00	11,00
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	1 300,00	0,00	1 300,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	55,00	0,00	55,00
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

ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	118,00	0,00	118,00
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	311 946,00	0,00	311 946,00
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
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 фінансового управління міської ради

04.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



Олексій ЛІТВИНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)