

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)

05.11.2024 № 48

УТОЧНЕНИЙ 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 | <u>3 557 059,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>3 557 059,00</u> | гривень та |
| | | <u>0,00</u> | 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"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 18.04.2024 року №14 "Про затвердження уточненого паспорту бюджетної програми на 2024 рік"

Рішення міської ради від 30.05.2024 року №4 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 04.06.2024 року №22 "Про затвердження уточненого паспорту бюджетної програми на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 18.06.2024 року №31 "Про затвердження уточненого паспорту бюджетної програми на 2024 рік"

Рішення міської ради від 27.06.2024 року №1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 12.07.2024 року №32 "Про затвердження уточненого паспорту бюджетної програми на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 20.07.2024 року №34 "Про затвердження уточненого паспорту бюджетної програми на 2024 рік"

Рішення міської ради від 29.08.2024 року №1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 03.09.2024 року №36 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2024 рік"

Рішення міської ради від 31.10.2024 року №5 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 05.11.2024 року №48 "Про затвердження уточнених 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 |
| 11 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нарахування на оплату праці | 601 933,00 | 0,00 | 601 933,00 |
| 2 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 214,00 | 0,00 | 6 214,00 |
| 3 | Оплата електроенергії | 31 245,00 | 0,00 | 31 245,00 |
| 4 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 585,00 | 0,00 | 11 585,00 |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30 448,00 | 0,00 | 30 448,00 |
| 6 | Оплата праці | 2 756 735,00 | 0,00 | 2 756 735,00 |
| 7 | Оплата теплопостачання | 83 924,00 | 0,00 | 83 924,00 |
| 8 | Предмети, обладнання та інвентар | 30 470,00 | 0,00 | 30 470,00 |
| 9 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 10 | Видатки на відрядження | 1 705,00 | 0,00 | 1 705,00 |
| | УСЬОГО | 3 557 059,00 | 0,00 | 3 557 059,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| 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 |
| | продукту | | | | | |
| 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 | 323 369,00 | 0,00 | 323 369,00 |
| 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 | відс. | | | | |
|---|--|-------|------------|--------|------|--------|
| 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

05.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)