

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)

13.12.2024 № 60

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>0,00</u>	гривень.	<u>3 673 959,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 673 959,00</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 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 паспорта 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 паспорта бюджетної програми на 2024 рік"

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

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 20.07.2024 року №34 "Про затвердження уточненого паспорта 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"

Рішення міської ради від 28.11.2024 року №10 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 02.12.2024 року №55 "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2024 рік"

Рішення міської ради від 12.12.2024 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 13.12.2024 року №60 "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 налізних законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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

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	633 282,00	0,00	633 282,00
2	Оплата водопостачання та водовідведення	6 482,00	0,00	6 482,00
3	Оплата електроенергії	33 245,00	0,00	33 245,00
4	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 203,00	0,00	5 203,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	33 374,00	0,00	33 374,00
6	Оплата праці	2 836 555,00	0,00	2 836 555,00
7	Оплата теплопостачання	88 038,00	0,00	88 038,00
8	Предмети, обладнання та інвентар	33 275,00	0,00	33 275,00
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	3 673 959,00	0,00	3 673 959,00

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
	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	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	333 996,00	0,00	333 996,00
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

16.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)