

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
Первомайської міської ради
Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2024 № 64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 4 574 181,00 гривень та 4 574 181,00 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 23.12.2024 року №5 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 27.12.2024 року №64 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 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

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	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	Видатки на відрядження	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Нарахування на оплату праці	786 022,00	0,00	786 022,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	6 482,00	0,00	6 482,00
4	Оплата електроенергії	84 570,00	0,00	84 570,00
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 271,00	0,00	10 271,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	28 508,00	0,00	28 508,00
7	Оплата праці	3 572 828,00	0,00	3 572 828,00
8	Оплата теплопостачання	54 487,00	0,00	54 487,00
9	Предмети, обладнання та інвентар	28 013,00	0,00	28 013,00
	УСЬОГО	4 574 181,00	0,00	4 574 181,00

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	124,62	0,00	124,62
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної	1 500,00	0,00	1 500,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної	60,00	0,00	60,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної	700,00	0,00	700,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	облік підготовлених нормативно-	700,00	0,00	700,00
5	кількість перевірок	од.	журнал реєстрації перевірок	8,00	0,00	8,00
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	150,00	0,00	150,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	415 835,00	0,00	415 835,00
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
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



(Signature)
(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Первомайської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(Signature)
(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.