

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)

23.01.2025 № 5

**УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. 3100000 Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради 24063287
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради 24063287
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах 1455200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 363 957,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 330 957,00 гривень та спеціального фонду 33 000,00 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"

Рішення міської ради від 22.01.2025 року №3 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік"

Наказ начальника управління комунальної власності та земельних відносин міської ради від 23.01.2025 року №5 "Про затвердження уточнених 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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3 000,00	0,00	3 000,00
1	Видатки на відрядження	742 162,00	0,00	742 162,00
2	Нарахування на оплату праці	6 482,00	0,00	6 482,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення	84 570,00	0,00	84 570,00
4	Оплата електроенергії	10 271,00	0,00	10 271,00
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 508,00	0,00	28 508,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	3 373 464,00	0,00	3 373 464,00
7	Оплата праці	54 487,00	0,00	54 487,00
8	Оплата теплопостачання	28 013,00	0,00	28 013,00
9	Предмети, обладнання та інвентар	0,00	33 000,00	33 000,00
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 330 957,00	33 000,00	4 363 957,00
	УСЬОГО			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			0,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5	6	7
1	2	3				
	заграт					
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
3	Кількість придбаного обладнання	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
	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
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
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	393 723,00	0,00	393 723,00
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
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
якості						
	Відсоток придбаного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	33 000,00	33 000,00
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 Первомайської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Первомайської міської ради

М.П.



Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)