

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління земельних відносин виконавчого комітету
Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.07.2024

№ 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26522829 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)			26522829 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1756400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 375 900 гривень, у тому числі загального фонду - 7 375 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.
- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про місцеве самоврядування".
- Постанова КМУ від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", зі змінами
- Положення про Управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради.
- Земельний кодекс України.
- Рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023 №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"
- Рішення Рівненської міської ради від 20.06.2024 року № 5001 «Про зміни до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління земельних відносин виконавчого комітету Рівненської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.	7 375 900		7 375 900
	Усього	7 375 900		7 375 900

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин.					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	19		19
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	кошторис	134 100		134 100
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	209 000		209 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	6 761 800		6 761 800
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	271 000		271 000
2	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од	журнал реєстрації	33		33
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од	журнал реєстрації	897		897
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од	журнал реєстрації	897		897
	кількість листів, звернень тощо	од	журнал реєстрації	2 578		2 578
3	ефективності					
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	7 058		7 058
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	11 000		11 000
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці,	грн/од	Розрахунково	14 263		14 263
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	Розрахунково	2		2
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од	Розрахунково	136		136
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	355 884		355 884
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

(підпис)

Сергій ТАРГОНІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віктор ШУЛЬГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.04.2024

М.П.