

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 28.12.18р. №396-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2018 р. №72-о

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1600000	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	1610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1566,352 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1540,403 тис. гривень та спеціального фонду - 25,949 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Розпорядження міського голови "Про формування проекту міського бюджету на 2018 рік та прогнозу міського бюджету на 2019 - 2020 роки

Наказ МФУ Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту міського бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

Розпорядження міського голови від 02.01.2018р. №2-р "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 02.01.2018р. №8-о "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Рішення міської ради від 29.03.18р. №19

Рішення міської ради від 27.09.18р. №1

Розпорядження міського голови від 03.10.2018 року №298-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 03.10.2018р. №46-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Розпорядження міського голови від 29.10.2018 року №323-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 29.10.2018р. №56-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Розпорядження міського голови від 03.12.2018 року №354-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 03.12.2018р. №64-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Рішення міської ради від 29.11.18р. №1 "Про внесення змін до бюджету м. Первомайська"

Розпорядження міського голови від 28.12.2018 року №396-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 28.12.2018 р. №72-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Рішення міської ради від 27.12.18р. №2 "Про внесення змін до бюджету м. Первомайська"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1610160		Завдання 1: видатки на відрядження	11877,00	0,00	11877,00
2			Завдання 2: інші поточні видатки	12222,00	0,00	12222,00
3			Завдання 3: нарахування на оплату праці	264244,00	0,00	264244,00
4			Завдання 4: оплата водопостачання та водовідведення	3440,00	0,00	3440,00
5			Завдання 5: оплата електроенергії	13782,00	0,00	13782,00
6			Завдання 6: оплата послуг (крім комунальних)	20307,00	0,00	20307,00
7			Завдання 7: оплата праці	1157855,00	0,00	1157855,00
8			Завдання 8: оплата теплопостачання	23232,00	0,00	23232,00
9			Завдання 9: предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33444,00	0,00	33444,00
10			Завдання 10: придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25949,00	25949,00
			Усього	1540403,00	25949,00	1566352,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1610160	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50
		площа приміщень	кв. м.	договір	142,22

2	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		4500,00
	кількість отриманих доручень	од.	журнал реєстрації		900,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		750,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		750,00
	Кількість перевірок	од.	журнал реєстрації		25,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації		25,00
3	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт		3,00
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.			375,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.			375,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.			125,31
	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.			75,00
	кількість перевірок на одного працівника	од.			5,00
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.			8,65
	якості				
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.			100,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальній кількості	відс.			100,00
	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.			100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління МАКВЗП міської ради, головний архітектор

О.Є. Гринчак

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

С.М. Шугуров

