

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.12.2020 № 336-р

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>24063287</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>24063287</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1610160</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>14552000000</u> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>29 900,00</u>	<u>2 375 531,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 361 031,00</u>	гривень та

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"

Програма розвитку земельних відносин в місті Первомайську на 2010 - 2020 роки

Рішення міської ради від 20.12.19р. №1 "Про бюджет міста Первомайська на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 27.12.2019 р. №351-р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 04.05.2020 р. №115-р "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

Рішення міської ради від 27.08.20р. №1 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 28.08.2020 р. №224-р "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

Рішення міської ради від 24.09.20р. №1 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 28.09.2020 р. №242-р "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 14.12.2020 р. №310-р "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

Рішення міської ради від 04.12.20р. №8 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 14.12.2020 р. №310-р "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

Рішення міської ради від 23.12.2020р. №23 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 30.12.2020 р. №336-р "Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	оплата праці
3	нарахування на оплату праці
4	предмети, матеріали, обладнання та інвентар
5	оплата послуг (крім комунальних)
6	видатки на відрядження
7	оплата теплопостачання
8	оплата водопостачання та водовідведення
9	оплата електроенергії
10	інші поточні видатки
11	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
13	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
14	Погашення кредиторської заборгованості 2019 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці	1 812 467,00	0,00	1 812 467,00
2	нарахування на оплату праці	412 014,00	0,00	412 014,00
3	предмети, обладнання та інвентар	15 075,00	0,00	15 075,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	21 555,00	0,00	21 555,00
5	видатки на відрядження	8 000,00	0,00	8 000,00
6	оплата теплопостачання	34 071,00	0,00	34 071,00
7	оплата водопостачання та водовідведення	4 871,00	0,00	4 871,00
8	оплата електроенергії	22 050,00	0,00	22 050,00
9	інші поточні видатки	8 853,00	0,00	8 853,00
10	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	800,00	0,00	800,00
11	Погашення заборгованості 2019 року	21 275,00	0,00	21 275,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	29 900,00	29 900,00
	УСЬОГО	2 361 031,00	29 900,00	2 390 931,00

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

№ 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					0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
2	площа приміщень	кв. м.	договір оренди	142,22	0,00	142,22
	продукту					0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	4 500,00	0,00	4 500,00
2	кількість отриманих доручень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	900,00	0,00	900,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		750,00	0,00	750,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		750,00	0,00	750,00
5	Кількість перевірок	од.		25,00	0,00	25,00
6	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		25,00	0,00	25,00
7	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		0,00	3,00	3,00
	ефективності					0,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		375,00	0,00	375,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		375,00	0,00	375,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		190 042,00	0,00	190 042,00
4	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		75,00	0,00	75,00
5	кількість перевірок на одного працівника	од.		6,00	0,00	6,00
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0,00	29 900,00	29 900,00
	якості					0,00
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00
3	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління, головний архітектор

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління міської ради

Олег ГРИНЧАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ШУГУРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.