

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.12.19р. №316-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1600000	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради	(найменування головного розпорядника)				
	(код)						
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради	(найменування відповідального виконавця)				
	(код)						
3.	1610160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)			
	(код)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	27 500,00	гривень.	1 934 371,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 906 871,00	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
Розпорядження міського голови від 02.01.19р. №1-р Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
Наказ фінансового управління від 02.01.19р. №3-о "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
Рішення міської ради від 10.10.2019 року №1 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2019 рік"
Рішення міської ради від 24.10.2019 року №1 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2019 рік"
Розпорядження міського голови від 24.10.19р. №279-р Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2019 рік"
Рішення міської ради від 28.11.2019 року №4 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2019 рік"
Розпорядження міського голови від 02.12.19р. №316-р Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

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

№ 3/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	№ 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	інші поточні видатки	
10	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	
11	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	
12	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	оплата праці	3	4	5
1	оплата праці	1 442 460,00	0,00	1 442 460,00
2	нарахування на оплату праці	325 586,00	0,00	325 586,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 881,00	0,00	41 881,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	19 255,00	0,00	19 255,00
5	видатки на відрядження	9 020,00	0,00	9 020,00
6	оплата теплопостачання	35 331,00	0,00	35 331,00
7	оплата водопостачання та водовідведення	4 095,00	0,00	4 095,00
8	оплата електроенергії	17 325,00	0,00	17 325,00
9	інші поточні видатки	4 762,00	0,00	4 762,00
10	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	574,00	0,00	574,00
11	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 582,00	0,00	6 582,00
12	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	27 500,00	27 500,00
	УСЬОГО	1 906 871,00	27 500,00	1 934 371,00

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	кількість придбаного обладнання	од.		0,00	3,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50	0,00	3,00
3	площа приміщень	кв. м.	план	142,22	0,00	12,50
	ПРОДУКТУ					142,22
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	3,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		4 500,00	0,00	3,00
3	кількість отриманих доручень	од.	журнал реєстрації	900,00	0,00	4 500,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	750,00	0,00	900,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		750,00	0,00	750,00
6	кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	25,00	0,00	750,00
7	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		25,00	0,00	25,00
	ефективності					25,00
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		0,00	9 167,00	0,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		375,00	0,00	9 167,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		375,00	0,00	375,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		154 750,00	0,00	375,00
5	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		75,00	0,00	154 750,00
6	кількість перевірок на одного працівника	од.		6,00	0,00	75,00
	якості					6,00
1	відсоток придбаного обладнання	відс.		0,00	100,00	0,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00
3	відсоток вчасно виконаних доручень, листів у ХЗ загальної кількості	відс.		100,00	0,00	100,00
4	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління МАКВЗП міської ради, головний архітектор

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління міської ради

03.12.2019

МП

(Дата погодження)


(підпис)

О.С. Гринчак

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.М. Щуров

(ініціали/ініціал, прізвище)