

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)

01.11.2021 № 16

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>24063287</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>24063287</u> (код за ЄДРПОУ)	
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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1455200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 2 228 583,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 228 583,00 гривень та 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

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

Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення міської ради від 23.12.2020 р. №21 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 29.07.2021 року №1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 30.09.2021 року №1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 28.10.2021 року №1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	2 925,00	0,00	2 925,00
2	Оплата праці	1 726 874,00	0,00	1 726 874,00
3	Нарахування на оплату праці	381 187,00	0,00	381 187,00
4	Предмети, обладнання та інвентар	21 778,00	0,00	21 778,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	23 015,00	0,00	23 015,00
6	Видатки на відрядження	1 340,00	0,00	1 340,00
7	Оплата теплопостачання	45 114,00	0,00	45 114,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	5 469,00	0,00	5 469,00
9	Оплата електроенергії	16 760,00	0,00	16 760,00
10	Інші поточні видатки	3 415,00	0,00	3 415,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	706,00	0,00	706,00
	УСЬОГО	2 228 583,00	0,00	2 228 583,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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
	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
2	площа приміщень	кв. м.	договір оренди	142,22	0,00	142,22
	продукту					
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	0,00	0,00
	ефективності					
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.		247 620,00	0,00	247 620,00
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	0,00	0,00
	якості					
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальної 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 комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради



Владислав ВИШНЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



начальник фінансового управління міської ради

Сергій ШУГУРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.11.2021

(Дата погодження)

М.П.