

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ в.о. 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)

29.12.2021

№ 27

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 СДРПОУ)		
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 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 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-	<u>11 000,00</u>	гривень.	<u>2 264 338,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 253 338,00</u>	гривень та

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"

Рішення міської ради від 25.11.2021 року №3 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення міської ради від 23.12.2021 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	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	2 925,00	0,00	2 925,00
2	Оплата праці	1 743 657,00	0,00	1 743 657,00
3	Нарахування на оплату праці	384 886,00	0,00	384 886,00
4	Предмети, обладнання та інвентар	22 778,00	0,00	22 778,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	24 399,00	0,00	24 399,00
6	Видатки на відрядження	840,00	0,00	840,00
7	Оплата теплопостачання	43 462,00	0,00	43 462,00
8	Оплата водопостачання та водовідведення	4 037,00	0,00	4 037,00
9	Оплата електроенергії	24 117,00	0,00	24 117,00
10	Інші поточні видатки	1 531,00	0,00	1 531,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	706,00	0,00	706,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	11 000,00	11 000,00
	УСЬОГО	2 253 338,00	11 000,00	2 264 338,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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					
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	1,00	1,00
	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.		250 371,00	0,00	250 371,00
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	11 000,00	11 000,00
	якості					
	Відсоток придбаного обладнання			0,00	100,00	100,00
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених			100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальної кількості			100,00	0,00	100,00
3	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості			100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради

Олена АРТЕМ'ЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

начальник фінансового управління міської ради

Сергій ШУГУРОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

