

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 13.11.2017 р. №362-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
13.11.2017 р. №74-о

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради

1.	(4)(8)	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради	(КПКВК МБ)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим	(найменування відповідальної програми)
2.	(4)(8)/(4)(8)(1)	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради	(КПКВК МБ)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим	(найменування бюджетної програми)
3.	(4)(8)(1)(0)(1)(8)(0)		(КПКВК МБ)	1460,0	1460,0	тис. гривень та спеціального фонду-
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		(КФКВК)	1460,0	тис. гривень	0,0 тис. гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
	Бюджетний кодекс України					
	Закон України "Про місцеве самоврядування"					
	Розпорядження міського голови "Про формування проекту міського бюджету на 2018 - 2019 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 03.01.2017 р. №1-р "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Наказ фінансового управління первомайської міської ради від 03.01.2017 р. №1-о "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Наказ фінансового управління первомайської міської ради від 04.04.2017 р. №27-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Розпорядження міського голови від 02.08.17 р. №272-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Наказ фінансового управління первомайської міської ради від 02.08.2017 р. №43-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Розпорядження міського голови від 25.09.17 р. №319-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Наказ фінансового управління первомайської міської ради від 25.09.2017 р. №54-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Розпорядження міського голови від 12.10.17 р. №337-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Наказ фінансового управління первомайської міської ради від 12.10.2017 р. №64-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Розпорядження міського голови від 13.11.17 р. №362-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
	Наказ фінансового управління первомайської міської ради від 13.11.2017 р. №74-о "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2017 рік"					
6.	Мета бюджетної програми					
	Керівництво і управління у відповідній сфері					

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	КоЦКВК	Назва підпрограмми
1	2	3	4	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограмма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4810180	111	4810180 - Керівництво і управління у військовій сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	1459,72	0,00	1459,72
2	4810180		вилатки на відрядження	10,34	0,00	10,34
3	4810180		інші поточні видатки	18,51	0,00	18,51
4	4810180		нарахування на оплату праці	244,52	0,00	244,52
5	4810180		оплата волонтестання та волонтування	4,05	0,00	4,05
6	4810180		оплата електроенергетії	14,08	0,00	14,08
7	4810180		оплата послуг (крім комунальних)	22,00	0,00	22,00
8	4810180		оплата праці	108,570	0,00	108,570
9	4810180		оплата теплоостачання	27,67	0,00	27,67
10	4810180		предмети, матеріали, обладнання та іншетар	32,85	0,00	32,85
ВСЬОГО			1459,72	0,00	1459,72	

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

(тис.грн)

Назва регіональної пільгової програми та підпрограмми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		4810180 - Керівництво і управління у військовій сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення			
	4810180	Забезпечення виконання національних законодавством повноважень			1459,72
		Затрат	од	штатний розпис	12,5
		кількість штатних одиниць			

	площа примінення	кв. м.	договір	142,22
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 проведених заслань, нарад, засідань	од.	журнал реєстрації	750,00	
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	журнал реєстрації	25,00	
Ефективності	заг	заг	2,00	
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	заг	375	
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	заг	116,78	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	заг	75	
Кількість виконаних доручень на одного працівника	од.	заг	6	
Кількість переварок на одного працівника	од.	заг	100	
середні витрати на придбання одиничної обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	заг	0,00	
Якості				
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	заг	100	
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості	відс.	заг	100	
Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	заг	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,00			0,00			0,00	13

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету взято з таблиці, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Глункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/задання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління, головний архітектор

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Гринчак О. С.

(підпис)

Шугуров С. М.

(підпис)

(підпис і прізвище)

Начальник фінансового управління міської ради