

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження міського голови від 03.10.18р. №298-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.10.2018 р. №46-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ)

1610000

(КПКВК МБ)

1610160

(найменування відповідального виконавця)

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

1512.815 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

1512.815 тис. гривень та спеціального фонду-

0.000 тис. гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

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 два бюджетні періоди

Розпорядження міського голови від 02.01.2018р. №2-р "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 02.01.2018р. №8-0 "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Рішення міської ради від 29.03.18р. №19

Рішення міської ради від 27.09.18р. №1

Розпорядження міського голови від 03.10.2018 року №298-р "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

Наказ фінансового управління Первомайської міської ради від 03.10.2018р. №46-0 "Про затвердження уточнених паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1610160		Завдання 1: виплати на видряженія	0,01	0,00	0,01
2			Завдання 2: інші поточні виплатки	0,01	0,00	0,01
3			Завдання 3: нарахування на оплату праці	0,25	0,00	0,25
4			Завдання 4: оплата волопостачання та володівлення	0,00	0,00	0,00
5			Завдання 5: оплата елекросенергії	0,02	0,00	0,02
6			Завдання 6: оплата послуг (крім комунальних)	0,02	0,00	0,02
7			Завдання 7: оплата праці	1,16	0,00	1,16
8			Завдання 8: оплата теплопостачання	0,02	0,00	0,02
9			Завдання 9: предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,02	0,00	0,02
			Усього	1,51	0,00	1,51

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4
Усього				0,00

(тис. грн)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1610160	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Завдання 1: заграт			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50
		площа приміщень	кв. м.	договір	142,22
2		ПРОДУКТУ			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації	4500,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації	900,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	750,00

	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	750,00	
	кількість перевірок	од.	журнал реєстрації	25,00	
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	25,00	
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0,00	
3	ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		375,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		375,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		121,03	
	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		75,00	
	кількість перевірок на одного працівника	од.		5,00	
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		0,00	
4	якості Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00	
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у зв'язку з загальною кількістю	відс.		100,00	
	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				4,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Начальник управління, головний архітектор

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

С.М. Шурлов

(підпис і прізвище)

О.Є. Гринчак

(підпис і прізвище)

(тис.грн)