

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 08.06.2018 року №180-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансового управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

08.06.2018 року №32-о

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

1600000

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

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

1610000

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0111

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

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1510,137 тис. гривень у тому числі загального фонду - 1510,137 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

інституція України

закон України "Про місцеве самоврядування"

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

закон фінансового управління первомайської міської ради від 02.01.2018р. №2-р "Про затвердження паспортів міських бюджетних програм на 2018 рік"

закон фінансової ради від 29.03.18р. №19 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2018 рік"

закон міської ради від 31.05.18р. №3 "Про внесення змін до бюджету міста Первомайська на 2018 рік"

Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1610160	111	1610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1510,14	0,00	1510,14
2	1610160		видатки на відділення	5,72	0,00	5,72
3	1610160		інші поточні видатки	12,57	0,00	12,57
4	1610160		нарахування на оплату праці	254,73	0,00	254,73
5	1610160		оплата водопостачання та водовідведення	3,53	0,00	3,53
6	1610160		оплата електроенергії	16,21	0,00	16,21
7	1610160		оплата послуг (крім комунальних)	16,65	0,00	16,65
8	1610160		оплата праці	1157,86	0,00	1157,86
9	1610160		оплата теплопостачання	19,22	0,00	19,22
10	1610160		предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23,66	0,00	23,66
			ВСЬОГО	1510,14	0,00	1510,14

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

(тис. грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1610160	1610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Забезпечення виконання неаданних законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50
		площа приміщень	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 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 придбання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0,00
	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.		120,81
	кількість виконаних доручень на одного працівника	од.		75,00
	кількість перевірок на одного працівника	од.		5,00
	середні витрати на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.		0,00
	Якості			
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.		100,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у хз загальній кількості	відс.		100,00
	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрпрограм²

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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



О.С. Гринчук

(підпис)

(підпис і прізвище)

Начальник фінансового управління



С.М. Щур

(підпис)

(підпис і прізвище)