

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 02.01.19р. №1-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління міської ради від 02.01.19р. №3-о

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	1600000	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1610000	Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 0,00 гривень. у тому числі загального фонду - 1 873 671,00 гривень та 1 873 671,00 гривень

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 за плановим два бюджетні періоди

Розпорядження міського голови від 02.01.19р. №1-р Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

Наказ фінансового управління від 02.01.19р. №3-о "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	оплата праці	1 442 460,00	0,00	0,00	1 442 460,00
2	нарахування на оплату праці	317 341,00	0,00	0,00	317 341,00
3	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	оплата послуг (крім комунальних)	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
5	видатки на відрядження	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
6	оплата теплопостачання	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00
7	оплата водопостачання та водовідведення	4 095,00	0,00	0,00	4 095,00
8	оплата електроенергії	17 325,00	0,00	0,00	17 325,00
9	інші поточні видатки	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	УСЬОГО	1 873 671,00	0,00	0,00	1 873 671,00

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

(грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,50	0,00	12,50
2	площа приміщень	кв. м.	план	142,22	0,00	142,22
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 500,00	0,00	4 500,00
2	кількість отриманих доручень	од.	журнал реєстрації	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.	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00
6	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.		25,00	0,00	25,00
	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.		149 894,00	0,00	149 894,00
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
	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 загальній 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 МАКВЗП міської ради, головний архітектор

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради



(підпис)

(підпис)

О.С. Гринчак

(ініціали і прізвище)

С.М. Шугуров

(ініціали і прізвище)