

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
"02" лютого 2018 року №7

Наказ
Фінансове управління Северодонецької міської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

"02" лютого 2018 року №5

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1500000 Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2269744 гривень, у тому числі
із загального фонду – 1169744 гривень та зі
спеціального фонду- 1100000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зв змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII;
- Рішення Северодонецької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.17 № 2103.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Мета бюджетної програми - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	1510160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1169744	1100000	2269744
			Усього	1169744	1100000	2269744

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

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
	1510160	Завдання	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва		
1		Показник затрат			
		кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	16
		площа приміщення відділу капітального будівництва Северодонецької міської ради	м ²	технічний паспорт	358,7
2		Показник продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	266
		Кількість відправлених листів та завдань	одиниць	журнал вихідної кореспонденції	753
		Кількість підготовлених проектів рішень	одиниць	журнал реєстрації	6
		Кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками	одиниць	журнал реєстрації	237
3		Показник ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	16,6
		Кількість укладених договорів на одну штатну одиницю	одиниць	розрахунок	14,8
		Кількість підготовлених проектів рішень на одну штатну одиницю	одиниць	розрахунок	0,4
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	141860
4		Показник якості		x	
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальній кількості	%	розрахунок	100
		Відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник відділу капітального
будівництва міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

(підпис)

С.Ф. Гончаров

(ініціали та прізвище)

М.І. Багрінцева

(ініціали та прізвище)