

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836 зі змінами
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 вересня 2019 р. №87

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2884163 гривень, у тому числі загального фонду - 1684163 гривень та спеціального фонду - 1200000 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 зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. № 2629-VIII;

Рішення Северодонецької міської ради "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік" від 22.12.18р. №3016

Рішення Северодонецької міської ради "Про скорочення вакантних посад у виконавчих органах Северодонецької міської ради" від 19.02.2019р. №3424

Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 12.06.2019р. №3711

Рішення Северодонецької міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 05.09.2019 р. №4085

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.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики
1.	Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері капітального будівництва

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах"
8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1684163	1200000		2884163
	Усього	1684163	1200000		2884163

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

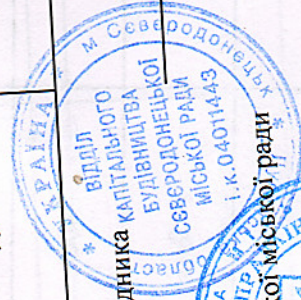
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	5	12	17
2	продукту кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	338	341	679
	кількість відправлених листів та завдань	одиниць	журнал вихідної кореспонденції	498	406	904
	кількість підготовлених проектів рішень	одиниць	журнал реєстрації	6	0	6
3	кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками	одиниць	журнал реєстрації	119	89	208
	ефективності					

кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одного працівника	розрахунок	67,6	28,4	39,9
кількість укладених договорів на одну штатну одиницю	розрахунок	23,8	7,4	12,2
кількість підготовлених проєктів рішень на одну штатну одиницю	розрахунок	1,2	0	0,4
витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	336,833	100,000	169,657
4 ЯКОСТІ				
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	100	100	100
відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	%	100	100	100

А.І. Ларін (ініціали та прізвище)

(підпис)

М.І. Багрінецьва (ініціали та прізвище)



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севе́родонецької міської ради

Начальник фінансового управління

13 вересня 2019р.