

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління капітального будівництва Кіровоградської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

_____ № 47/ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 0111 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1317,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 957,2 тис. гривень та спеціального фонду – 360,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України ст. 20, Закон України «Про державний бюджет на 2017 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 №709 «Про міський бюджет на 2017 рік», Положення про управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради затверджене рішенням Кіровоградської міської ради від 24.02.11р. №214.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері капітального будівництва.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	4710180	0111	Завдання			
			Здійснення УКБ міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста	957,2	360,0	1317,2
			Усього	957,2	360,0	1317,2

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
	4710180	Керівництво і управління у сфері капітального будівництва			
		Завдання Здійснення УКБ міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста			
1		Показник затрат			
		Кількість штатних одиниць, В тому числі:	Од.	Штатний розпис	16
		загальний фонд			8
		спеціальний фонд			8
2		Показник продукту			
		1.Кількість виконаних листів, доручень, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.	529
		2.Кількість підготовлених договорів	Од.	Журнал реєстрації договорів	261
		3.Кількість актів з наданих послуг щодо технічного нагляду за будівництвом	Од.	Журнал реєстрації актів виконання	224
3		Показник ефективності			
		1.Кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	Од.	звіт	33
		Кількість підготовлених договорів на 1 працівника	Од.	звіт	16
		Кількість складених актів на 1 працівника	Од.	звіт	14
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	звіт	82,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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											

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 капітального будівництва

(підпис)

Ксеніч В.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)