

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Міської ради міста
Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

21.01.2018 № 15/15

(у редакції наказу управління капітального будівництва

Міської ради міста Кропивницького і фінансового

управління Міської ради міста Кропивницького

05 липня 2018р. № 158 / 101)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 Керівництво і управління у сфері капітального будівництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3163,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2553,5 тис. гривень та спеціального фонду – 610,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України ст. 20, Закон України «Про державний бюджет на 2018 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 Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 №1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, Положення про управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.17р. №1382.

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			
	1510160	0111	Завдання			
			Здійснення УКБ міської ради наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста	2553,5	610,0	3163,5
			Усього	2553,5	610,0	3163,5

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
	1510160	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	19
		загальний фонд			11
		спеціальний фонд			8
2		Показник продукту			
		1.Кількість виконаних листів, доручень, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції.	590
		2.Кількість підготовлених договорів	Од.	Журнал реєстрації договорів	260
		3.Кількість актів з наданих послуг щодо технічного нагляду за будівництвом	Од.	Журнал реєстрації актів виконання	200
3		Показник ефективності			
		1.Кількість виконаних листів, доручень, скарг на 1 працівника	Од.	розрахунок	31
		Кількість підготовлених договорів на 1 працівника	Од.	розрахунок	13
		Кількість складених актів на 1 працівника	Од.	розрахунок	11
		Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	166,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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			
	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)