

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління капітального будівництва Ужгородської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03 березня 2017 р. № 18

Наказ фінансового управління Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 03 березня 2017 р. № 19

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 653,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 938,0 тис. гривень та спеціального фонду – 715,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних

показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Положення про управління капітального будівництва, Закон України "Про державну службу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення ІХ сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 544 від 22.12.16р. «Про бюджет міста на 2017 рік» (із змінами)

6. Мета бюджетної програми керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

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
1	4710180		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	938,0	80,0	1 018,0
2	4710180		Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста		635,5	635,5
			Разом	938,0	715,5	1 653,5

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				
...				

Регіональна цільова програма 2				
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
1	4710180	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва			
		Показники затрат			
		Середньорічне число штатних одиниць державних службовців	од.	Штатний розпис	5
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	80,0
		Показники продукту			
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація)	од.	Журнал реєстрації	300
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	12
		Кількість складених звітів по апарату	од.	Книга обліку	120
		Кількість придбаного обладнання (комп'ютерна техніка)	од.	Кошторис	8
		Показники ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	Розрахунок	60
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	187,6
		Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0,2
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішній облік	10,0
		Показники якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100

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	
	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
Ужгородської міської ради

(підпис)

А.А.Юрко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Ужгородської міської ради

(підпис)

Л.М.Гах
(ініціали та прізвище)