

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління капітального будівництва
Ужгородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 06 березня 2019 р. № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5 968 100,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4 121 200,00 гривень та спеціального фонду – 1 846 900,00 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, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), рішення XXX сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1370 від 13.12.18р. «Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік», рішення XXXIV сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 1452 від 28.02.19р. «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у сфері капітального будівництва м. Ужгород

7. Мета бюджетної програми керівництво і управління у сфері капітального будівництва:

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення і здійснення повноважень у сфері капітального будівництва	4 121 200,00	1 846 900,00	5 968 100,00
УСЬОГО		4 121 200,00	1 846 900,00	5 968 100,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7	8
1	Показники затрат					
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9	-	9
	Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт по капітальних вкладеннях	од.	Штатний розпис	-	10	10
	Кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода	-	110	110
2	Показники продукту					
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг (вхідна документація)	од.	Журнал реєстрації	300	-	300

	Кількість об'єктів, на яких проведено технічний нагляд із службою замовника	од.	Річний звіт	-	110	110
	Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	12	50	62
	Кількість складених звітів	од.	Книга обліку	120	50	170
3	Показники ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	од.	розрахунково	33	-	33
	Кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним наглядом на 1-го працівника	од.	розрахунково	-	11	11
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн./місяць	розрахунково	38 159,26	15 390,83	53 550,09
	Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	розрахунково	0,2	-	0,2
4	Показники якості					
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100	-	100
	Відсоток об'єктів на яких проведено технічний нагляд	%	розрахунково	-	100	100
	Рівень виконаних робіт служби замовника	%	розрахунково	-	100	100

Начальник управління капітального
будівництва Ужгородської міської ради

(підпис)

А. ЮРКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

Директор департаменту
фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Л. ГАХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П. _____ 2019р.