

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

від 20 липня 2017 р. № ____

Наказ департаменту фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 20 липня 2017 р. № ____

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 – 1 805,250 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 089,750 тис. гривень та спеціального фонду – 715,500 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

змiнами), рiшення IX сесiї Ужгородської мiської ради VII скликання № 544 вiд 22.12.16р. «Про бюджет мiста на 2017 рiк», рiшення ХIМ сесiї Ужгородської мiської ради VII скликання № 719 вiд 13.07.17р. «Про змiни до бюджету мiста на 2017 рiк»

6. Мета бюджетної програми керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у мiстах, селищах, селах

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва пiдпрограми

8. Обсяги фiнансування бюджетної програми у розрiзi пiдпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Пiдпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4710180		Здiйснення наданих законодавством повноважень у сферi капiтального будiвництва	1 089,750	80,000	1 169,750
2	4710180		Здiйснення технiчного нагляду за будiвництвом та реконструкцiєю об'єктiв комунальної власностi мiста		635,500	635,500
			Разом	1 089,750	715,50	1 805,250

9. Перелiк рiгiональних цiльових програм, якi виконуються у складi бюджетної програми

(тис. грн)

Назва рiгiональної цiльової програми та пiдпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Рiгiональна цiльова програма 1				
Пiдпрограма 1				
...				
Рiгiональна цiльова програма 2				
Пiдпрограма 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	од.	Штатний розпис	5
		Обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис	80,000
		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	233,950
		Кількість перевірок на 1-го працівника	од.	Розрахунок	0,200
		Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Внутрішній облік	10,000
		Показники якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100
		Рівень оновлення комп'ютерної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	4710180	Завдання 2. Здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об'єктів комунальної власності міста			

		Показники затрат			
		Середньорічне число штатних одиниць відділів служби замовника, що утримуються за рахунок відрахувань від обсягів робіт по капітальних вкладеннях	од.	Штатний розпис	10
		Кількість об'єктів, що підлягають здійсненню служби замовника з технічним наглядом	од.	Програма економічного та соціального розвитку м. Ужгорода	100
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на яких проведено технічний нагляд	од.	Річний звіт	75
		Кількість проведених нарад	од.	Книга обліку	75
		Кількість складених звітів	од.	Книга обліку	120
		Показники ефективності			
		Кількість об'єктів на яких здійснено службу замовника з технічним наглядом на 1-го працівника	од.	Розрахунок	10
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	63,600
		Показники якості			
		Відсоток об'єктів на яких проведено технічний нагляд	%	Розрахунок	100
		Рівень виконаних робіт служби замовника	%	Розрахунок	100

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			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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	
	...											
	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:

Директор департаменту
фінансів та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Л.М.Гах
(ініціали та прізвище)