

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25 січня 2019 р. № 10

наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25 січня 2019 р. N № 16

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (КТПКВК МБ)	Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1510160 (КТПКВК МБ)	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2416533 гривень, у тому числі загального фонду - 1216533 гривень та спеціального фонду - 1200000 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282 -IV зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. № 2629-VIII;

Рішення Северодонецької міської ради "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік" від 22.12.18р. №3016

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах"
7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	1216533	1200000		2416533
	Усього	1216533	1200000		2416533

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

р. 10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	6	12	18
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та завдань	одиниць	журнал вхідної кореспонденції	338	341	679
	кількість відправлених листів та завдань	одиниць	журнал вихідної кореспонденції	498	406	904
	кількість підготовлених проєктів рішень	одиниць	журнал реєстрації	6	0	6
	кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками	одиниць	журнал реєстрації	119	89	208
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв та завдань на одного працівника	одиниць	розрахунок	56,3	28,4	37,7
	кількість укладених договорів на одну штатну одиницю	одиниць	розрахунок	19,8	7,4	11,6
	кількість підготовлених проєктів рішень на одну штатну одиницю	одиниць	розрахунок	1	0	0,3

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	202,756	100,000	134,252
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг та завдань до їх загальної кількості	%	розрахунок	100	100	100
	відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	%	розрахунок	100	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

А.І. Ларін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

М.І. Багрінцева

(ініціали та прізвище)