

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління капітального будівництва
виконавчого комітету Нетішинської міської ради
від 23.01.2017р. №4/2017-на, від 24.02.2017р. №5/2017-на

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління ВК НМР
від 03.08.2017р. у редакції наказу від
(найменування місцевого фінансового органу)

24.08.2017р. №134/5/2017-на

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 4700000
(КПКВК МБ) | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4710000
(КПКВК МБ) | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4710180
(КПКВК МБ) | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) Республіки Крим та обласного значення
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2329,65 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 907,16 тис. гривень та спеціального фонду – 1422,49 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2016 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі «Державне управління», рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 грудня 2016 року №22/1119 «Про бюджет міста Нетішина на 2017 рік», рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 лютого 2017 року №23/1119 «Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	-	-	-

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	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері			
	4710180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	907,16	00,00	907,16
	4710180	0111	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		1392,74	1392,74
	4710180	0111	Проектування на капітальний ремонт об'єктів		29,754	29,754
			...			
			Усього	907,16	1422,49	2329,65

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
		Завдання 1			
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	315
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книги реєстрації	161
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	45
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	23
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		129,59
4		якості		x	
		...	%		0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Завдання 2			
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	проектна документація	1392,74
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		1
		обсяг відремонтованого об'єкту	кВ.м.		оздобл.роб.- 567,96м² облиц.плиткою- 1246,07м²
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1392,74
4		<i>якості</i>		x	
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%		100
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100
		Завдання 3			
		Проектування на реконструкцію об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	цінова пропозиція	29,75
2		<i>продукту</i>			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.		1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	29,75
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації реконструкції	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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

С. Саєнко
(підпис)

Н.В.Саєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Н.М.Панасюк
(підпис)

Н.М.Панасюк
(ініціали та прізвище)