

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства РМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансове управління Роменського міськвиконкому
(найменування місцевого фінансового органу)
26.12.2018 № 313/106-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 — Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 — Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 — 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 2 939,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 2 939,1 тис. гривень та спеціального фонду — 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства Фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 14 лютого 2011 року № 97, Закон України «Про службу в органах

місцевого самоврядування», рішення міської ради від 14.12.2018 «Про внесення змін до рішення міської ради сьомого скликання від 21.12.2017 «Про Міський бюджет міста Ромни на 2018 рік»».

6. Мета бюджетної програми - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	0111	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
			Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 939,1	0	2 939,1
			Усього	2 939,1	0	2 939,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціального та економічного розвитку міста на 2018 рік	1210160	50,0	0	50,0
Усього		50,0	0	50,0

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	1210160	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		<i>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>			
		<i>затрат</i>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18
		площа адміністративних приміщень	кв.м.	план будинку	200
		витрати на утримання апарату	тис.грн.	кошторисні призначення	2 889,1
		обсяг видатків на поточний ремонт покрівлі даху приміщення архіву	тис.грн.	кошторисні призначення	50,0
		<i>продукту</i>			
		кількість одержаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал	1800
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	реєстраційний журнал	72
		кількість засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	312
		площа проведення поточного ремонту покрівлі даху приміщення архіву	м ²	дефектний акт	56
		<i>ефективності</i>			
		кількість відпрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційний журнал	1800
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстраційний журнал	72
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	312
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	160,5
		середні витрати на поточний ремонт покрівлі даху приміщення архіву	тис.грн.	розрахунок	0,9
		<i>якості</i>			
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0

	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0
	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100,0
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	розрахунок	100,0
	динаміка площі проведення поточного ремонту покрівлі даху приміщення архіву	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	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 проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради


(підпис)
О. ТАРАСОВ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)
Т. ЯРОШЕНКО
(ініціали та прізвище)