

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.03.2018 №10

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.03.2018 №15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **1600000** **Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1610000** **Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **1610160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2815059** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2794559** тис. гривень та спеціального фонду- **20500** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України «Про місцеве самоврядування», Положення про управління містобудування та архітектури, рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 № 2573-36-VII «Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік» зі змінами
6. Мета бюджетної програми виконання завдань, визначених нормативно-правовими актами щодо здійснення містобудівної діяльності на території міста Бориспіль, додержання будівельних норм і правил, стандартів, Генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1610160	111	1610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2794559,00	20500,00	2815059,00
2	1610160		Аналіз стану містобудування на території міста; організація розроблення, погодження і забезпечення затвердження в становленому порядку внесення змін до Генерального плану міста та іншої містобудівної документації	2794559,00	20500,00	2815059,00
			ВСЬОГО	2794559,00	20500,00	2815059,00

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
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1610160	1610160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах			
		Аналіз стану містобудування на території міста; організація розроблення, погодження і забезпечення затвердження в становленому порядку внесення змін до Генерального плану міста та іншої містобудівної документації			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,50
		видатки на виконання програми	грн.	кошторис	2815059,00
		Продукту			
		кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів, погоджувальних матеріалів	од.	рішення виконкому, журнал реєстрації	1900,00
		кількість виготовленої нормативно-правової, дозвільної документації (згідно реєстру адміністративних послуг)	од.	книга звернень, наказ про перелік надання адміністративних послуг	750,00
		кількість отриманих звернень, листів, скарг, прийнято громадян та організацій	од.	книга звернень, вхідна документація	3500,00
		кількість підготовлених відповідей на доручення, листи, звернення, запити та скарги від фізичних та юридичних осіб та за ініціативою адміністративних органів (виконавчої влади)	од.	вихідна документація, звіт	4600,00

		Ефективності			
		кількість завдань до виконання програми 1 штатного працівника	од.	розрахунок	652,00
		витрати на виконання програми 1 штатною одиницею в рік	грн.	розрахунок	170610,00
		Якості			
		% задоволення звернень громадян до загальної кількості зареєстрованих звернень	відс.	розрахунок, звіт	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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).

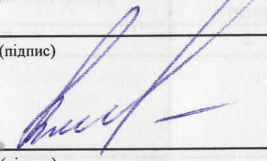
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Виконуючий обов'язки начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління


 (підпис)


 (підпис)

Т.І.Селентій
 (ініціали і прізвище)

С.М.Засць
 (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.03.2018 №10

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.03.2018 №15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 1600000 Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 1617350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 120620 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 120620 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування", положення про управління містобудування та архітектури, рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" зі змінами. Програма розробки містобудівної документації у місті Борисполі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Бориспільської міської ради від 08.11.2016 №1179-17-VII зі змінами згідно рішення міської ради від 30.01.2018 року №2771-37-VII.
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1617350	443	1617350 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0,00	120620,00	120620,00
2	1617350		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	0,00	120620,00	120620,00
			ВСЬОГО	0,00	120620,00	120620,00

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
Програма розробки містобудівної документації у місті Борисполі на 2016-2018 роки	1617350	0,00	120620,00	120620,00
ВСЬОГО		0,00	120620,00	120620,00

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
	1617350	1617350 - Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)			
		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації			
		Затрат			
		Видатки на виконання Програми розробки містобудівної документації	грн.	лімітна довідка	120620,00
		Продукту			
		кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної документації тощо)	од.	рішення виконкому	1,00
		Ефективності			
		середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	120620,00
		Якості			
		відсоток виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінуправління

Т.І.Селентій

(ініціали і прізвище)

С.М.Заєць

(ініціали і прізвище)