

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.19 N 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1600000
(код) Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1600000/1610000
(код) Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1610160 0111
(код) (КФКВК) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах місті Кисві, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **1 421 000** гривень, у тому числі загального фонду - **1 385 500** гривень та спеціального фонду - **35 500** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 21.12.2018 № 850 "Бюджет міста Острога на 2019 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування

7. Мета бюджетної програми Організація, координація та управління процесом виконання заходів міських програм
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Покращення матеріально-технічної бази управління

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1385500		1385500
2	Покращення матеріально-технічної бази управління		35500	35500
	Усього	1385500	35500	1421000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього			



11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис на 2019 рік, рішення міської ради від 30.11.2018 № 805	9		9
2	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1448		1448
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	119		119
	кількість укладених договорів з постачальниками та підрядниками	од	журнал реєстрації	77		77
3	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнал реєстрації	161		161
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	журнал реєстрації	13		13
	кількість укладених договорів на одного працівника	од	журнал реєстрації	9		9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	153944		153944
4	Якості					
	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100		100
	відсоток фактично укладених договорів з постачальниками та підрядниками	%	розрахунково	100		100
	Завдання 2	Покращення матеріально-технічної бази управління				
1	Затрат					
	обсяг фінансування на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення міської ради від 21.12.2018 № 850		35500	35500
2	Продукту					
	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од	інформація установи		2	2
3	Ефективності					
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунково		17750	17750
4	Якості					
	відсоток оновлення матеріально-технічної бази управління	%	розрахунково		100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи


(підпис)

С Кирилук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління виконавчого комітету Острозької міської ради

Керівник фінансового органу / заступник керівника фінансового органу


(підпис)

Т.Мацун
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата затвердження

М.П. 12.01.2019

