

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 13 січня 2017 року № 299
Виконавчий комітет херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту бюджету і фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)
від 13 січня 2017 року № 001/1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0318600
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0318600
(КПКВК МБ)

Виконавчий комітет Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Інші видатки
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 859,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 759,1 тис. гривень та спеціального фонду – 100,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі

питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Херсонської міської ради від 26.12.2017 «Про міський бюджет на 2017 р. № 532.

6. Мета бюджетної програми: Тимчасове та довгострокове зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств та установ і надання за ними довідок громадянам. Забезпечення участі та співпраця м. Херсона в добровільних об'єднаннях та Всеукраїнській Асоціації органів місцевого самоврядування.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3					
	0318600	0133	<i>Інші видатки</i>		759,1	100,0	859,1
			Забезпечення участі та співпраця м. Херсона в добровільних об'єднаннях та Всеукраїнській Асоціації органів місцевого самоврядування		142,1		142,1
			Здійснення заходів з утримання КУ «Грудовий архів м.Херсона»		617,0	100,0	717,0

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
	0318600	Забезпечення участі та співпраця м. Херсона в добровільних об'єднаннях та Всеукраїнській Асоціації органів місцевого самоврядування			
1		Загат			
		Кількість населення громади	Чол.	Угода	337000
2		Продукту			
		Кількість Всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких перераховуються членські внески	Од.	Розрахунок	1
		Кількість регіональних відділень Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування, до яких перераховуються членські внески	Од.	Розрахунок	1
		Кількість добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування – асоціації, до яких перераховуються членські внески	Од.	Розрахунок	1
3		Ефективності			

		Розмір членських внесків до Всеукраїнських Асоціацій органів місцевого самоврядування, в залежності від кількості населення громади	Грн./чол	Угода	0,30
		Розмір членських внесків до внесків до регіонального відділення Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування, в залежності від кількості населення громади	Грн./чол	Угода	0,05
		Розмір членських внесків до добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування – асоціації, в залежності від кількості населення громади	Грн	Угода	24000
		Середній розмір членських внесків на одну Асоціацію органів місцевого самоврядування	Грн	Розрахунок	101100
		Середній розмір членських внесків на одне регіональне відділення Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування	Грн	Розрахунок	17000
		Середній розмір членських внесків на одне добровільне об'єднання органів місцевого самоврядування – асоціація	Грн	Розрахунок	24000
4		Якості		Х	
		Відсоток перерахованих членських внесків			100
	0318600	Здійснення заходів з утримання КУ «Грудовий архів м.Херсона»			
		Заграт			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4
		Продукту			
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	300
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	300
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Журнал реєстрації	350
		Кількість прийнятих на зберігання до архівосховищ комунальної установи документів з кадрових питань (особового складу)	справ	Журнал реєстрації	18428

	Кількість виконаних соціально-правових запитів громадян з надання архівних довідок	од.	Журнал реєстрації	781
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		-
	Ефективності			
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	75,0
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих на одного працівника	од.	Розрахунок	75,0
	Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Розрахунок	87,5
	Кількість прийнятих на зберігання до архівосховищ комунальної установи документів з кадрових питань (особового складу) на одного працівника	од.	Розрахунок	4607
	Кількість виконаних соціально-правових запитів громадян з надання архівних довідок на одного працівника	од.	Розрахунок	195
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування			-
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	179,25
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	
	Якості			
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100
	Відсоток прийнятих на зберігання до архівосховищ комунальної установи документів з кадрових питань (особового складу)	відс.	Розрахунок	100
	Відсоток виконаних соціально-правових запитів громадян з надання архівних довідок	відс.	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 округом за роками.

Міський голова

В.В.Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Я.О.Бесєдіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету і фінансів

Р.С.Підпригора
(ініціали та прізвище)



(підпис)

(підпис)

(підпис)