

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 01.11.2017 2017 року № 291pp
Виконавчий комітет херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту бюджету і фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)
від 01.11.2017 2017 року № 118

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0310180
(КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Херсонської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
- 0310180
(КПКВК МБ) **Виконавчий комітет Херсонської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
- 0310180 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК) ***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення***
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32063,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30851,7 тис. гривень та спеціального фонду 1211,6 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, рішення Херсонської міської ради від 20 липня 2017 року №732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 20 жовтня 2017 року №918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

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
	0310180	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	222,0
		Кількість службових автомобілів в користуванні	шт		5
		Витрати на утримання службових автомобілів в експлуатації	тис.грн	Кошторис	260,2
		Витрати на оплату судового збору по судовим справам	тис.грн	Кошторис	185,6
		Витрати на утримання штатних працівників Виконавчого комітету міської ради	тис.грн	Кошторис	30405,9
		Витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	463,6
		Витрати на капітальний ремонт фасаду будівлі та прилеглої території виконавчого комітету Херсонської міської ради по вул. Суворова, 39	тис.грн	Кошторис	200,00
		<i>В т.ч. на капітальний ремонт фасаду будівлі</i>	<i>тис.грн</i>		<i>47,1</i>
		<i>на капітальний ремонт прилеглої території</i>	<i>тис.грн</i>		<i>152,9</i>
		Витрати на капітальний ремонт електромереж (заміна світильників)	тис.грн	Кошторисна документація	183,0
		Витрати на капітальний ремонт системи пожежного водогону.	тис.грн	Кошторисна документація	270,2
		Витрати на капітальний ремонт приміщень (5й поверх).	тис.грн	Кошторисна документація	85,0
		Витрати на утримання архівного відділу міської ради за рахунок власних надходжень	тис.грн	Кошторисна документація	9,8
2		Продукту			
		Кількість отриманих листів	од.	1.Відд.звернень 2.Відд.діловодства 3.Архівний відділ	13700
		Кількість опрацьованих листів	од.	1.Відд.звернень 2.Відд.діловодства 3.Архівний відділ	13700
		Кількість отриманих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	од.	ЦНАП	29500
		Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур	од.	ЦНАП	29500

	Кількість отриманих звернень громадян	од.	1.Архівний відділ 2.Відд.звернення громадян	10025
	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	1.Архівний відділ 2.Відд.звернення громадян	10025
	Кількість проведених виконкомів	од.	1.Організаційно-контрольне управління. 2.Відд.звернен.громадян	14
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови)	од.	1. Відд. звернення громадян 2.Організаційно-контрольне управління. 3.Відд.кадрів	3702
	Кількість перевірок	од.	1.Відд.кадрів	15
	Кількість проведених семінарів відділом державних закупівель	од.	1.Відд.координації держ.закупівель	12
	Кількість проведених комісій з питань забезпечення наповнення бюджетів, економічної та координаційної ради управлінням економічного розвитку	од.	1.Управління економічного розвитку	10
	Кількість проведених засідань на рівні міської та районних у місті рад управлінням економічного розвитку	од.	1.Управління економічного розвитку	95
	Кількість звернень громадян по «гарячій лінії міського голови»	од.	1.Служба оперативного реагування	51000
	Кількість виконаних звернень громадян по «гарячій лінії міського голови»	од.	1.Служба оперативного реагування	51000
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад при міському голові	од.	1.Організаційно-контрольне управління	284
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад заступниками міського голови	од.	1.Організаційно-контрольне управління	1576
	Кількість особистих прийомів міського голови	од.	1.Відд.звернення громадян	24
	Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень	од.	1.Відд.забезпечення депутат.діяльності	260
	Кількість справ по судовим рішенням	од.	1. Юридичний відділ	116
	Ініціативні листи	од.	1.Відд.діловодства	1400
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од.		28
	Кількість світильників (світлодіодних панелей), які будуть змонтовані під час капітального ремонту електромереж.	шт.	Кошторисна документація	84
	Довжина пожежного водопроводу при капітальному ремонті системи пожежного водогону.	пог.м	Кошторисна документація	66
	Площа фасаду будівлі	м.кв.	Кошторисна документація	147,8

		Площа (заміна старого асфальтобетонного покриття на тротуарну плитку) прилеглої території по вул. Суворова, 39)	м.кв.	Кошторисна документація	54
		Площа приміщень (заміна вікон 9 шт.; ремонт кабінетів 5й поверх).	м.кв.	Кошторисна документація	35
3		Ефективності			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	1.Відд.звернень 2.Відд.діловодства 3.Архівний відділ	62
		Кількість опрацьованих листів на одного працівника	од.	1.Відд.звернень 2.Відд.діловодства 3.Архівний відділ	62
		Кількість отриманих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур на одного працівника	од.	ЦНАП	133
		Кількість опрацьованих документів для виконання дозвільних, погоджувальних процедур на одного працівника	од.	ЦНАП	133
		Кількість отриманих звернень громадян на одного працівника	од.	1.Архівний відділ 2.Відд.звернення громадян	45
		Кількість опрацьованих звернень громадян на одного працівника	од.	1.Архівний відділ 2.Відд.звернення громадян	45
		Кількість проведених виконкомів на одного працівника	од.	1.Організаційно-контрольне управління. 2.Відд.звернен.громадян	0,06
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови) на одного працівника	од.	1. Відд. звернення громадян 2.Організаційно-контрольне управління. 3.Відд.кадрів	17
		Кількість перевірок на одного працівника	од.	1.Відд.кадрів	0,07
		Кількість проведених семінарів відділом державних закупівель на одного працівника	од.	1.Відд.координації держ.закупівель	0,05
		Кількість проведених комісій з питань забезпечення наповнення бюджетів, економічної та координаційної ради управлінням економічного розвитку на одного працівника	од.	1.Управління економічного розвитку	0,05
		Кількість проведених засідань на рівні міської та районних у місті рад управлінням економічного розвитку на одного працівника	од.	1.Управління економічного розвитку	0,4
		Кількість звернень громадян по «гарячій лінії міського голови» на одного	од.	1.Служба оперативного	230

	працівника		реагування	
	Кількість виконаних звернень громадян по «гарячій лінії міського голови» на одного працівника	од.	1. Служба оперативного реагування	230
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад при міському голові на одного працівника	од.	1. Організаційно-контрольне управління	1
	Кількість підготовлених та проведених апаратних нарад заступниками міського голови на одного працівника	од.	1. Організаційно-контрольне управління	7
	Кількість особистих прийомів міського голови на одного працівника	од.	1. Відд. звернення громадян	0,1
	Кількість отриманих та виконаних депутатських звернень на одного працівника	од.	1. Відд. забезпечення депутат. діяльності	1
	Ініціативні листи на одного працівника	од.	1. Відд. діловодства	6
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок	137,0
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	тис.грн	Розрахунок	16,56
	Середні витрати на 1 судову справу	тис.грн	Розрахунок	1,6
	Витрати на придбання і монтаж одного світильника під час капітального ремонту електромереж.	тис.грн	Розрахунок	2,18
	Витрати на один погонний метр пожежного водопроводу капітального ремонту системи пожежного водогону.	тис.грн	Розрахунок	4,093
	Витрати на один квадратний метр капітального ремонту фасаду будівлі по вул. Суворова, 39)	тис.грн	Розрахунок	1,03
	Витрати на один квадратний метр капітального ремонту прилеглої території будівлі виконавчого комітету Херсонської міської ради по вул. Суворова, 39)	тис.грн	Розрахунок	0,87
	Витрати на один квадратний метр капітального ремонту кабінетів	тис.грн	Розрахунок	2,4
	Середні витрати на утримання автомобілів в експлуатації	тис.грн	Розрахунок	52,0
	Витрати на утримання приміщення архівного відділу	тис.грн	Розрахунок	9,8
4	Якості		x	
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.		100
	Відсоток виконаних депутатських звернень	відс.		100
	Відсоток опрацьованих звернень громадян по «гарячій лінії міського голови»	відс.		100

	Відсоток виконання справ по судовим рішенням	відс.	100
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту капітального ремонту електромереж.	відс.	100
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежного водогону.	відс.	100
	Рівень виконання робіт із заміни старого асфальтобетонного покриття на тротуарну плитку) прибудинкової території по вул. Суворова, 39)	відс.	100
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту кабінетів (5й поверх)	відс.	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора, заступник директора департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

В.В.Миколаєнко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В.Демешко
(ініціали та прізвище)