

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління соціальної політики Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.12.2017 № 60
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
04.12.2017 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1510180 Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510180 Управління соціальної політики Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 393,083 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 336,743 тис. гривень та спеціального фонду - 56,340 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями), рішення сесії Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення сесії Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення сесії Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 812 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення сесії Херсонської міської ради від 29.11.2017 № 1016 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1510180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 336,743	56,340	3 393,083
			Усього	3 336,743	56,340	3 393,083

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
Усього		0,000	0,000	0,000

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
	1510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Завдання Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	25,5
		Витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.		56,340
		Витрати на утримання працівників управління	тис.грн.		3 308,164
		Витрати на судовий збір	тис.грн.		28,579
2		продукту			
		Кількість прийнятих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	7 007
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	Розрахунок	9 959
		Кількість розроблених проєктів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління	од.	Розрахунок	773
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень	од.	Журнал реєстрації доручень, розпоряджень	253
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	7
		Кількість судових справ	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	4
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	275
		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	Розрахунок	391
		Кількість розроблених проєктів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління на одного працівника	од.	Розрахунок	30
		Кількість виконаних доручень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	10
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	129,732
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	8,049
		Середні витрати на сплату одного судового збору	тис.грн.	Розрахунок	7,145

4	якості				
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості прийнятих	%		Розрахунок	100
	Відсоток прийнятих рішень міської ради, розпоряджень міського голови, наказів начальника управління у загальній кількості підготовлених	%		Розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень у загальній кількості	%		Розрахунок	100
	Відсоток вчасно виконаних судових рішень	%		Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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 з			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.

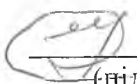
Начальник управління соціальної політики


(підпис)

О.В. Рузгіс
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)