

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ/ розпорядчий документ

Управління споживчого ринку Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Big 21.04.2017 N 107-10/05*

наказ/ розпорядчий документ

Департамент бюджету і фінансів

(найменування місцевого фінансового органу)

*Big 21.04.2017 N 74*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | <u>3510180</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Управління споживчого ринку Херсонської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | <u>3510180</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Управління споживчого ринку Херсонської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | <u>3510180</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0111</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>   | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1335,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1319,2 тис. гривень та спеціального фонду - <u>16,0</u> тис. гривень. |   |  |

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" ( із змінами і доповненнями).

Рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 "Про міський бюджет на 2017рік".

Рішення Херсонської міської ради від \_\_\_\_ 07.2017 № \_\_\_\_ "Про зміни до міського бюджету на 2017рік".

**6. Мета бюджетної програми на 2017 рік**

**Керівництво і управління у відповідній сфері.**

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

<b>N з/п</b>	<b>КПКВК</b>	<b>КФКВК</b>	<b>Назва підпрограми</b>
1	2	3	4
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	<b>Усього</b>	-	-

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	3510180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1319,2	16,0	1335,2
<b>Усього</b>				<b>1319,2</b>	<b>16,0</b>	<b>1335,2</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## 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
	3510180	<b>Здійснення виконавчими органами міських рад наданих повноважень у відповідній сфері</b>			
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11
		Витрати на утримання загальної численності працівників управління	грн.	кошторис	1281,3
		Кількість службових автомобілів	од.	баланс	1
		Витрати на утримання службового автомобіля	тис.грн.	план закупівель	37,9
		Витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	план закупівель	16,0
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1090
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної документації	1090
		Кількість наданих консультацій, методичної допомоги заявникам, щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од.	протоколи, розпорядження	950
		Кількість проведених рейдів, обстежень міста з ліквідації стихійної торгівлі.	од.	журнал реєстрації	207
		Кількість припинених та упереджених випадків стихійної торгівлі.	од.	Приписи, протоколи, пояснення	825
		Кількість проведених заходів з контролю об'єктів фірмової та сезонної торгівлі	од.	журнал реєстрації	328
		Кількість організованих та проведених ярмарок, виставок-продажу виносної торгівлі під час міських заходів.	од.	журнал реєстрації	81
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	23
		Кількість проведених робочих груп, засідань, нарад, семінарів	од	журнал реєстрації	60
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од	оборотні відомості	2



<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>			
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	99
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, отриманих на одного працівника	од.	розрахунок	99
	Кількість наданих консультацій, методичної допомоги заявникам, щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од.	розрахунок	86
	Кількість проведених рейдів обстежень міста щодо виявлення порушень з ліквідації стихійної торгівлі на одного працівника	од.	розрахунок	18,8
	Кількість припинених та упереджених випадків стихійної торгівлі на одного працівника	од.	розрахунок	75
	Кількість проведених заходів з контролю об'єктів фірмової та сезонної торгівлі на одного працівника	од.	розрахунок	29,8
	Кількість організованих та проведених ярмарок, виставок-продажу виносної торгівлі під час міських заходів.	од.	розрахунок	7,4
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	2
	Кількість проведених робочих груп, засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од	розрахунок	5,4
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання предметів довгострокового користування	тис .грн.	розрахунок	8
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	116,5
	Середні витрати на утримання одного автомобіля	тис. грн	розрахунок	37,9
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>			
	Рівень припинених та упереджених випадків стихійної торгівлі за результатами проведених рейдів	відс.	розрахунок	100
	Рівень проведених заходів з контролю об'єктів фірмової та сезонної торгівлі	відс.	розрахунок	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг,	відс.	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

(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			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління споживчого ринку

  
(підпис)

В.І.Кружнова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів

  
(підпис)

Р.С.Підперигора  
(ініціали та прізвище)