

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства
Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.11.2017 № 306
Наказ
Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.11.2017 № 121

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4010180 Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010180 Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5251,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5171,6 тис. гривень та спеціального фонду – 80,0 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», рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.07.2017 № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення міської ради від 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми: Керівництво та управління у відповідній сфері у містах обласного значення.

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
	4010180	0111	Здійснення виконанвчими органами міських рад наданих законодавством повноважень	5171,6	80,0	5251,6
			Усього	5171,6	80,0	5251,6

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
	4010180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Здійснення виконанвчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	46
1.2		Кількість службових автомобілів	од	Облік установи	3
1.3		Витрати на утримання апарату управління	тис.грн.	Кошторис	5065,4
1.4		Витрати на утримання службових автомобілів	тис.грн.	Кошторис	89,4
1.5		Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	80,0
1.6		Витрати на оплату судового збору	тис.грн.	Кошторис	16,8
2		продукту			
2.1		Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од	Єдина електронна реєстраційна база документів	12980
2.2		Кількість опрацьованих листів,звернень, заяв, скарг	од	Статистичний звіт	12980
2.3		Кількість судових справ	од	Облік установи	10
2.4		Кількість наданих консультацій заявникам щодо норм чинного законодавства та актуальних питань державної політики	од	Статистичний звіт	14320
2.5		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового коритсування(оргтехніка)	од	кошторис	13
2.6		Кількість проведених перевірок житлового фонду,ліфтового обладнання	од	Статистичний звіт	286
2.7		Кількість проведених виїздів на обекти благоустрою міста ефективності	од	Статистичний звіт	694

3		ефективності			
3.1		Кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Статистичний звіт	282
3.2		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг отриманих на одного працівника	од	Статистичний звіт	282
3.3		Кількість наданих консультацій заявникам щодо нормчинного законодавства та актуальних питань державної політики на одного працівника	од	Статистичний звіт	311
3.4		Кількість проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання на одного працівника	од	Статистичний звіт	6
3.5		Кількість проведених виїздів на обекти благоустрою міста на одного працівника	од	Статистичний звіт	15
3.6		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	110,1
3.7		Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	тис.грн	розрахунок	29,8
3.8		Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування якості	тис.грн	розрахунок	6,2
3.9		Середні витрати на оплату одного збору	тис.грн.	розрахунок	1,7
4		якості			
4.1		Відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс		100
4.2		Відсоток проведених перевірок житлового фонду, ліфтового обладнання у загальній кількості запланованих	відс		100
4.3		Відсоток проведених виїздів на обекти благоустрою міста у загальній кількості запланованих	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.

Т.в.о.директора департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради




(підпис)

О.В.Войтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора, заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради



(підпис)

І.В.Демешко
(ініціали та прізвище)