

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління обліку, розподілу та приватизації житла
Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25.10.2017 № 39 ,

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Херсонської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

25.10.2017 № 109

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4410180 Управління обліку, розподілу та приватизації житла Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410180 Управління обліку, розподілу та приватизації житла Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1155,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1135,9 тис. гривень та спеціального фонду – 20,0 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 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями), рішення Херсонської міської ради від 26 грудня 2016 року № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік», 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».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і 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
1	4410180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	1135,9	20,0	1155,9
			Усього	1135,9	20,0	1155,9

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
	4410180	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 розклад	9
		Витрати на придбання предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Кошторис	20
		Витрати на утримання загальної чисельності посадових осіб управління	Тис.грн.	Кошторис	1135,9
2		продукту			
		Кількість листів, звернень заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3150
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.	Од.	Журнал реєстрації	2750
		Кількість підготовлених нормативних-правових актів (рішень сесій та розпоряджень)	Од.		650
		Кількість прийнятих нормативних-правових актів (рішень сесій та розпоряджень)	Од.		650
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	Од.	Кошторис	3
3		ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Розрахунково	126,2
		Кількість листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	Од.		350
		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.		306
		Кількість підготовлених нормативних-правових актів (рішень сесій та розпоряджень) на одного працівника	Од.		72
		Кількість прийнятих нормативних-правових актів (рішень сесій та розпоряджень) на одного працівника	Од.		72
		Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на одного працівника	Од.	Розрахунково	6,7
4		якості		x	
		Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	Відсоток	Розрахунково	100
		Відсоток прийнятих нормативних-правових актів (рішень сесій та розпоряджень)	Відсоток	Розрахунково	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 розбивкою за роками.


Заступник начальника управління обліку, розподілу та приватизації житла


(підпис)

Л.В. Березна
(ініціали та прізвище)

Погоджено

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


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)