

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент містобудування та землекористування  
Херсонської міської ради  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*від 31.10.2014* № *34*

наказ  
Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*від 31.10.2014* № *115*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4810180 Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810180 Департамент містобудування та землекористування Херсонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4810180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4395,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4334,5 тис. гривень та спеціального фонду – 61,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 26.12.2016 року №532 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.07.2017 року № 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 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
	4810180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень і відповідній сфері	4334,5	61,0	4395,5
			Усього	4334,5	61,0	4395,5

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

(тис. грн..)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Державна/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
		Підпрограма	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення		
	4810180	Завдання	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень і відповідній сфері		
1		<b>витрат</b>			
1.1		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	38
1.2.		Кількість службових автомобілів	Од.	Оборотні відомості	1
1.3		Витрати на утримання службового автомобіля	Тис.грн.	Розрахунок	78,2
1.4.		Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Розрахунок	61,0
1.5.		Витрати на утримання працівників-департаменту	Тис. грн.	Розрахунок	4153,6
1.6		Витрати на оплату судових зборів та забезпечення примусового виконання постанов, щодо порушення законодавства, що регулює земельні відносини	Тис. грн.	Кошторис, довідки про зміни до кошторису	102,7
2		<b>продукту</b>			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Програма АСКОД	11930
2.2		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Програма АСКОД	11930
2.3		Кількість підготовлених нормативно - правових актів (рішень сесії)	Од.	Програма АСКОД	1930
2.4		Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень сесій)	Од.	Програма АСКОД	1930
2.5		Кількість перевірок , надання методичної та консультативної допомоги	Од.	Журнали реєстрації, звітність	18003
2.6		Кількість проведених сесій, робочих груп, президій, засідань, нарад, семінарів, форумів	Од.	Програма АСКОД, протоколи	160
2.7		Розгляд земельпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщуються на території міської ради	Од.	Заяви фізичних та юридичних осіб	3850
2.8		Надання попередніх висновків щодо можливості відведення земельних ділянок на території Херсонської міської ради	Од.	Заяви фізичних та юридичних осіб	4300
2.9		Кількість підготовлених паспортів прив'язки	Од.	Програма АСКОД	38
2.10		Кількість підготовлених будівельних паспортів забудови земельних ділянок	Од.	Програма АСКОД	300
2.11		Кількість підготовлених містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок	Од.	Програма АСКОД	150
2.12		Кількість підготовлених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод	Од.	АРМ «Облік і контроль оренди землі»	350
2.13		Кількість зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод	Од.	АРМ «Облік і контроль оренди землі»	350
2.14		Участь у комплексних перевірках, у т.ч. виїзди на земельні ділянки	Од.	Заяви	400

2.15	Кількість підготовлених ініціативних листів	Од.	Журнал реєстрації	875
2.16	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (ком ютерів, оргтехніки)	Од.	Оборотні відомості	5
2.17	Кількість судових справ та постанов, щодо порушення законодавства, що регулює земельні відносини, направлених на примусове виконання	Од.	Розрахунок	36
3	ефективності			
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	314
3.2	Кількість підготовлених нормативно - правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	51
3.3	Кількість перевірок, надання методичної та консультативної допомоги на одного працівника	Од.	Розрахунок	474
3.4	Кількість проведених сесій, робочих груп, президій, засідань, нарад, семінарів, форумів на одного працівника	Од.	Розрахунок	4
3.5	Розгляд земельпорядної документації, розробленої для земельних ділянок, які розміщуються на території Херсонської міської ради на одного працівника	Од.	Розрахунок	101
3.6	Надання попередніх висновків щодо можливості відведення земельних ділянок на території сільських та селищних рад на одного працівника	Од.	Розрахунок	113
3.7	Будівельні паспорти забудови земельної ділянки	Од.	Розрахунок	8
3.8	Містобудівні умови і обмежень забудови земельних ділянок	Од.	Розрахунок	4
3.9	Укладено договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод на одного працівника	Од.	Розрахунок	9
3.10	Участь у комплексних перевірках, у т.ч. виїзди на земельні ділянки на одного працівника	Од.	Розрахунок	11
3.11	Підготовлено ініціативних листів на одного працівника	Од.	Розрахунок	23
3.12	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Розрахунок	109,3
3.13	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн.	Розрахунок	12
3.14	Середні витрати на утримання 1 службового автомобіля	Тис. грн.	Розрахунок	78,2
3.15	Середні витрати на оплату одного судового збору та забезпечення примусового виконання однієї постанови, щодо порушення законодавства, що регулює земельні відносини	Тис. грн.	Розрахунок	2,85
4	якості			
4.1	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
4.2	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
4.3	Відсоток укладених договорів оренди земельних ділянок та додаткових угод в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
4.4	Відсоток розглянутих судових справ та постанов, щодо порушення законодавства, що регулює земельні відносини, направлених на примусове виконання	%	Розрахунок	100

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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	12
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Директор департаменту містобудування та землекористування Херсонської міської ради

(підпис)

  
М.О. Жаров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

  
І.В. Демешко  
(ініціали та прізвище)