

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
25.04.2017 № 97
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

25.04.2017 № 97

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4910180
(КПКВК МБ) Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4910180
(КПКВК МБ) Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4910180 0111
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 552,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1828,0 тис. гривень та спеціального фонду – 724,5 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», рішення Херсонської міської ради від 26 грудня 2016 року № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 24 березня 2017 року № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік », рішення Херсонської міської ради від 20 липня 2017 року № 732 «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	4910180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень	1828,0	724,5	2552,5
			Усього	1828,0	724,5	2552,5

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
	4910180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розклад	14
		Кількість службових автомобілів	Од.	Облік установи	1
		Витрати на утримання апарату управління	Тис.грн.	Кошторис	1719,7
		Витрати на утримання службового автомобіля	Тис.грн.	Уточнений кошторис	55,3
		Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Кошторис	82,0
		Витрати на проведення капітального ремонту приміщень	Тис.грн.	Кошторис	642,5
		Витрати на оплату судових зборів	Тис.грн.	Кошторис	18,0
		Витрати на забезпечення примусового виконання постанов, щодо порушення містобудівного законодавства	Тис.грн.	Кошторис	35,0
2		продукту			
		Кількість проведених перевірок дотримання містобудівного законодавства	Од.	Статистичний звіт	253
		Кількість винесених приписів	Од.	Статистичний звіт	122
		Кількість складених адміністративних протоколів	Од.	Статистичний звіт	99
		Кількість розглянутих справ про порушення містобудівного законодавства	Од.	Статистичний звіт	99
		Кількість постанов, щодо порушення містобудівного законодавства, направлених на примусове виконання	Од.	Статистичний звіт	56
		Кількість опрацьованих заяв та скарг	Од.	Статистичний звіт	449
		Кількість опрацьованих листів	Од.	Статистичний звіт	516
		Кількість опрацьованих декларацій готовності	Од.	Статистичний звіт	1991
		Кількість опрацьованих повідомлень про початок будівельних робіт	Од.	Статистичний звіт	1272
		Кількість судових справ	Од.	Статистичний звіт	26
		Кількість придбаного обладнання довгострокового використання (комп'ютери, бфу, інше)	Од.	Кошторис	7
		Площа приміщень кабінетів, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установи	228,6

3		ефективності			
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунково	122,8
		Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	тис. грн.	Розрахунково	55,3
		Кількість проведених перевірок дотримання містобудівного законодавства на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	18
		Кількість винесених приписів на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	8,7
		Кількість складених адміністративних протоколів на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	7
		Кількість розглянутих справ про порушення містобудівного законодавства на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	7
		Кількість опрацьованих заяв та скарг на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	32,1
		Кількість опрацьованих листів на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	36,8
		Кількість опрацьованих декларацій готовності на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	142,2
		Кількість опрацьованих повідомлень про початок будівельних робіт на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	90,8
		Кількість порушених судових справ на одного працівника	Од.	Статистичний звіт	1,9
		Середні витрати на оплату одного судового збору	Тис .грн.	Розрахунково	0,69
		Середні витрати на забезпечення примусового виконання однієї постанови, щодо порушення містобудівного законодавства	Тис .грн.	Розрахунково	0,625
		Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	Тис .грн.	Розрахунково	2,8106
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн.	Розрахунково	11,7
		Кількість постанов, щодо порушення містобудівного законодавства, направлених на примусове виконання на одного працівника	Од.	Розрахунково	4
4		якості		x	
		Відсоток винесених приписів в результаті перевірки	Відсоток	Розрахунково	100
		Відсоток складених адміністративних протоколів в результаті перевірки	Відсоток	Розрахунково	100

	Відсоток розглянутих справ про порушення містобудівного законодавства	Відсоток	Розрахунково	100
	Відсоток опрацьованих заяв та скарг	Відсоток	Розрахунково	100
	Відсоток опрацьованих листів	Відсоток	Розрахунково	100
	Відсоток опрацьованих декларацій готовності	Відсоток	Розрахунково	100
	Відсоток опрацьованих повідомлень про початок будівельних робіт	Відсоток	Розрахунково	100
	Відсоток розглянутих судових справ	Відсоток	Розрахунково	100
	Відсоток виконаних постанов, щодо порушення містобудівного законодавства, направлених на примусове виконання	Відсоток	Розрахунково	100
	Рівень виконання капітального ремонту приміщень установи	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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.

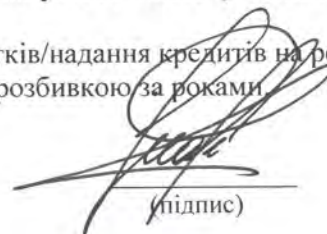
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів


(підпис)

Р.М.Маршак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В.Демешко
(ініціали та прізвище)