

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ з питань цивільного захисту м. Херсона
Херсонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____ № _____

наказ

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

_____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **6710180** **Відділ з питань цивільного захисту м. Херсона Херсонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **6710180** **Відділ з питань цивільного захисту м. Херсона Херсонської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **6710180** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2057,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1990,8** тис. гривень та спеціального фонду – **67,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями), рішення Херсонської міської ради від 26 грудня 2016 року № 532 «Про міський бюджетна 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**

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
	6710180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1990,8	67,0	2057,8
			Усього	1990,8	67,0	2057,8

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
...				
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
	6710180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16
		Кількість службових автомобілів	од.	інвент. картка	1
		Витрати на утримання службового автомобіля	тис. грн.	розрахунок	93,2
		Витрати на утримання працівників відділу	тис. грн.	розрахунок	1897,6
		Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис. грн.	розрахунок	67,0
2		Показники продукту			
		Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	звіт відділу	790
		Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од.	звіт відділу	790
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень, сесій, розпоряджень)	од.	звіт відділу	50
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень, сесій, розпоряджень)	од.	звіт відділу	49
		Кількість перевірок та надання методичної допомоги	од.	протоколи, розпорядження	250
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)	од.	звіт відділу	6
3		Показники ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	48
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів, рішень, сесій, розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунок	3
		Кількість перевірок за надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	16
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	118,6
		Середні витрати на утримання одного службового автомобіля	тис. грн.	розрахунок	93,2
		Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового використання	тис. грн.	розрахунок	11,2
4		Показники якості		X	
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	96
		Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	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.

Начальник відділу з питань
цивільного захисту м. Херсона
Херсонської міської ради

_____ (підпис)

О.А.Лещенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

_____ (підпис)

І.В.Демешко
(ініціали та прізвище)