



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління капітального будівництва

Департамент бюджету і фінансів

Н А К А З

31.10.2017 № 47

м. Херсон

31.10.2017 № 117

*Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік*

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями), рішень Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік», від 20.07.2017 № 731 «Про відновлення змін до міського бюджету на 2017 рік після скасування рішення міської ради від 24.03.2017 № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», від 20.07.2017 № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», від 30.08.2017 № 812 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», від 20.10.2017 № 918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програми на 2017 рік по управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради за кодами програмної класифікації: 4716020 - Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства та 4716650 - Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг.

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2017 рік по управлінню капітального будівництва Херсонської міської ради за кодами програмної класифікації:

1. 4710180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
2. 4716020 - Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
3. 4716060 - Благоустрій міст, сіл, селищ
4. 4716110 - Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
5. 4716310 - Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
6. 4716330 - Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
7. 4716410 - Реалізація інвестиційних проектів
8. 4716650 - Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг
9. 4718100 - Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
10. 4718600 - Інші видатки



Заступник начальника управління
капітального будівництва

М.В. Гажур



В.о. директора департаменту
бюджету і фінансів

І.В. Демешко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Херсонської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

31.10.2017 № 47

наказ

Департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.10.2017 № 47

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

1. 4710180 Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710180 Управління капітального будівництва Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2000,945** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1306,053** тис. гривень та спеціального фонду – **694,892** 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 24.03.2017 № 580 «Про зміни до міського бюджету 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 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4710180	0111	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1306,053	694,892	2000,945
			Усього	1306,053	694,892	2000,945

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
					1
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Од. виміру	Джерело інформації	значення показника
	4710180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах обласного значення			
		Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць (посад.особи упр-ня)	од	штатний розпис	9

	кількість штатних одиниць (служба замовника)	од	штатний розпис	10
	витрати на судовий збір по судовим справам	тис.грн	розрахунок	101,3
	витрати на утримання посадових осіб управління	тис.грн	кошторис	1170,753
	витрати на утримання працівників служби замовника	тис.грн	кошторис	648,9
	витрати на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	26,0
	витрати на придбання предметів довгострокового користуван. (сл.замовн)	тис.грн	кошторис	20,0
	витрати на утримання 1 службового а/м	тис.грн.	розрахунок	34,0
	кількість службових а/м	од	баланс	2
2	продукту			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1178
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1178
	кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій)	од	журнал реєстрації	43
	кількість перевірок та надання методичної допомоги	од	журнал реєстрації	2
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од	договір	1
	кількість придбаних предметів довгострокового користування (сл.зам)	од	договір	1
	кількість об'єктів, на яких потрібно провести технічний нагляд та перевірити складання кошторисів на будівельно-монтажні роботи	кв. м	дефектний акт	22
	кількість справ по судовим рішенням	од	журнал реєстрації	19
	кількість службових а/м в робочому стані	од	дефектний акт	1
3	ефективності			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	127
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	127
	кількість перевірок та надання методичної допомоги на одного працівника	од.	розрахунок	4,6
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (посад.особи упр-ня)	тис.грн.	розрахунок	130,1
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (служба замовника)	тис.грн.	розрахунок	64,9
	середні витрати на придбання 1 предмета довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	26,0
	середні витрати на придбання 1 предмета довгостр. користуван.(сл.замовн)	тис.грн.	розрахунок	20,0
	кількість проведених технічних наглядів на одну штатну одиницю (служба замовника)	од.	розрахунок	2,2
	середні витрати на одну одиницю судової справи	тис.грн.	розрахунок	5,332
	середні витрати на утримання 1 службового а/м	тис.грн.	розрахунок	34,0
4	якості			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
	відсоток вчасно виконаних листів з звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
	відсоток площі проведених технічних наглядів до потреби	%	розрахунок	100

	відсоток прийнятих та виконаних справ судових рішень	%	розрахунок	100
--	--	---	------------	-----

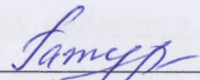
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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
	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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Заст.начальника управління капітального будівництва Херсонської міської ради


(підпис)

М.В.Гажур
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)