

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Наказ / розпорядчий документ /

Відділ по обліку комунального майна та житлової площі _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 13.03 2017р. №8

Фінансове управління Павлоградської М Р _____

(найменування місцевого фінансового органу)

13 .03.2017р. N 23-п ____

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

(із змінами)

1. 4500000 _____ Відділ по обліку комунального майна та житлової площі Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 _____ Відділ по обліку комунального майна та житлової площі Павлоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4510180 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної майна та житлової площі
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 974278 гривень, у тому числі загального фонду -974278 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-6 (із змінами);
 2. Закон України від 21.12.2016р. № 1801-8 « Про державний бюджет України на 2017рік»;
 3. Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР" Про місцеве самоврядування в Україні";
 4. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
 5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
 - 7.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679;
 - 8.Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627);
 - 9.Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу»(із змінами від 04.02.2016 № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
 10. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
 11. Рішення міської ради від 16.12.2016р.№516-17/VII «Про міський бюджет на 2017рік»;
 12. Рішення міської ради від 03.03.2017р № 607-20/VII « Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р №516-17/VII « Про

міський бюджет на 2017рік»

6. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері комунальної власності територіальної громади м. Павлограда

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4510180	0111	Завдання			
			Забезпечення виконання відділом комунального майна та житлової площі Павлоградської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності територіальної громади м. Павлограда	974278	0	974278
			Усього	974278	0	974278

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

(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
1		Затрат:			
1.1		Кількість штатних одиниць всього:	одиниць	Штатний розпис на 2017рік	7
2		Продукту:			
2.1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Книги реєстрації вхідної кореспонденції за 2016	482
2.2		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови	одиниць	Книги реєстрації рішень, розпоряджень за 2016рік	255
2.3		Кількість отриманих заяв на реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання / перебування осіб у межах міста Павлограда	одиниць	Папка Відомості про реєстрацію/ зняття з місця	7961

				проживання за 2016рік	
3		Ефективності:			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розрахункова (відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг за 2016р до кількості штатних одиниць на 2017рік)	69
3.2		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови, на одного працівника	одиниць	Розрахункова (відношення підготовлених проектів, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови за 2016рік до кількості штатних одиниць на 2017рік)	36
3.3		Кількість отриманих заяв на реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання / перебування осіб у межах міста Павлограда на одного працівника	одиниць	Розрахункова (відношення отриманих заяв на реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання / перебування осіб до за 2016рік до кількості штатних одиниць на 2017рік)	1137
3.4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Розрахункова (відношення суми кошторисних призначень до кількості штатних одиниць на 2017р.)	139183
4		Якості:		х	
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Розрахункова (відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до кількості отриманих листів, звернень, заяв)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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)		х			х			х			

(грн.)

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

В.І.Лисак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Р.В.Роїк
(ініціали та прізвище)

