



УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

12.12.2017

Енергодар

№26/48-од

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік


З метою підвищення ефективності виконання місцевого бюджету та забезпечення виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1194 «Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», на підставі рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №34 «Про бюджет міста на 2017 рік», рішення Енергодарської міської ради від 23.06.2017 №5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2017 №34 «Про бюджет міста на 2017 рік», рішення Енергодарської міської ради від 07.12.2017 №59 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2017 №34 «Про бюджет міста на 2017 рік» та керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України,-


НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по управлінню економіки міської ради за КПКВК 7310180 (у новій редакції) та за КПКВК 7318600 (у новій редакції), що додаються.
2. Контроль за виконання даного наказу покласти на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера управління економіки міської ради Карпінську Олену Валеріївну.

В.о.начальника управління економіки
Енергодарської міської ради

Начальник фінансового управління
Енергодарської міської ради


_____ І.Б.Концур
м.п.


_____ О.В.Денисенко
м.п.

З наказом ознайомлена:


_____ 2017 року
(дата ознайомлення)


_____ О.В.Карпінська
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.12.2017 №48-од / 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 7310180
(КПКВК МБ) **Управління економіки Енергодарської міської ради**
(найменування головного розпорядника)
2. 7310180
(КПКВК МБ) **Управління економіки Енергодарської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)
3. 7310180
(КПКВК МБ) **О111**
(КФКВК)¹ **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 3 938,274² тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 938,274 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 №1801-VIII.
 - Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.
 - Рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №34 "Про бюджет міста на 2017 рік".
 - Рішення Енергодарської міської ради від 23.06.2017 №5 " Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2017р. №34 "Про бюджет міста на 2017 рік".
 - Рішення Енергодарської міської ради від 07.12.2017 №59 " Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2017р. №34 "Про бюджет міста на 2017 рік".

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Мета бюджетної програми:

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
			Підпрограма			
			Завдання			
1	7310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 933,902	0,000	3 933,902
2	7310180	0111	Забезпечення жорсткого режиму економічного витрачання бюджетних коштів шляхом раціонального використання енергоносіїв	4,372	0,000	4,372
Усього				3 938,274	0,000	3 938,274

9. Перелік державних/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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	7310180	Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1.		Затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5
		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Безкоштовне користування	165,8
		Обсяг видатків на оплату праці та податків	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	3 727,54
		Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	177,47
		Обсяг видатків на відрядження	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	28,89
2.		Продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації за 2016 рік)	2808
		Кількість підготовлених нормативно - правових актів	од.	Інформація установи за 2017 рік	68
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Інформація установи за 2017 рік	54
		Кількість перевірок	од.	Інформація установи за 2017 рік	8
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Інформація установи за 2017 рік	75
3.		Ефективності:			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації за 2017 рік)	194
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	5
		Кількість перевірок на одного працівника	од.	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Інформація установи (розрахунок)	271,304
4.		Якості:			
		Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	100

	7310180	Завдання 2	Забезпечення жорсткого режиму економічного витрачання бюджетних коштів шляхом раціонального використання енергоносіїв			
1.		Затрат:				
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв з них:	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	4,372	
		- оплата електроенергії	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	4,372	
		Загальна площа приміщень	кв.м.	Інформація установи	165,8	
2.		Продукту:				
		Обсяг споживання енергоносіїв з них:	натуральні одиниці	-	-	
		- електроенергії	кВт/год	Ліміти споживання енергоносіїв на 2017 рік (дол.8 до рішення міськради від 27.01.2017 №34)	2397	
3.		Ефективності:				
		Середнє споживання комунальних послуг:	натуральні одиниці	-	-	
		- електроенергії, кВт/год. на 1 кв.м.	кВт/год. на 1 кв.м.	Розрахунок	14,457	
4.		Якості:				
		Річна економія витрачання видатків на комунальні послуги:	натуральні одиниці	-	-	
		- електроенергії	%	Розрахунок	10	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План 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)		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).

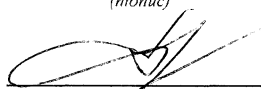
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



(підпис)

І.Б.Концур

(ініціали та прізвище)

О.В.Денисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

Фінансове управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.12.2017 № 26/48-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого

бюджету на 2017 рік

1.	<u>7300000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління економіки Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>7310000</u> (КПКВК МБ)		<u>Управління економіки Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>7318600</u> (КПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК) ¹	<u>Інші видатки</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/- бюджетних асигнувань	2184,9	<u>2184,9¹</u> тис.гривень та спеціального фонду - <u>0,0</u> тис.гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: <ul style="list-style-type: none">- Конституція України;- Бюджетний кодекс України;- Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про державний бюджет України на 2017 рік"- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";- Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання- Рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №34 «Про бюджет міста на 2017 рік», рішення міської ради від 07.12.2017 №59 "Про внесення змін до рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №34 "Про бюджет міста на 2017 рік"."		

Рішення Енергодарської міської ради від 25.09.2015 №2 «Про затвердження Програми стимулювання населення м. Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання , енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2015-2017 роки», Рішення міської ради від 27.01.2017 №14 "Про затвердження Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки, рішення міської ради від 27.01.2017 №10 "Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м.Енергодара на 2017-2021 роки", рішення Енергодарської міської ради від 07.12.2017 №46 "Про затвердження змін до Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки", рішення Енергодарської міської ради від 07.12.2017 №54 "Про затвердження змін до Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки, рішення Енергодарської міської ради від 07.12.2017 № 53 "Про затвердження змін до Програми стимулювання населення м.Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2015-2017 роки".

6. Мета бюджетної програми: Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення міста через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста; підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування; досягнення суттєвого більшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста для забезпечення сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних, кваліфікованих робочих місць, привабливого інвестиційного іміджу.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7318600	0133	Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів населенню	2145,0	0	2145,0
2	7318600	0133	Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"	18,0	0,0	18,0
3	7318600	0133	Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"	21,9	0,0	21,9
Усього				2184,9	0,0	2184,9

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
Програма стимулювання населення м. Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2015-2017 роки	7318600	2145,0	0,0	2145,0

Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	7318600	21,9	0,0	21,9
Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки	7318600	18,0	0,0	18,0
Усього		2184,9	0,0	2184,9

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
	7318600	Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів			
1		Затрат:			
		обсяг відшкодування частини кредиту	тис.грн	розрахунок	2145,0
2		Продукту:			
		кількість сімей, які отримали відшкодування	одиниць	розрахунок	358
3		Ефективності:			
		здешевлення кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів	%	розрахунок	30
4		Якості:			
		зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення	%	звіт КП «ПКВ»	2
	7318600	Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"			
1		Затрати			
		Використання веб-серсу	тис.грн.	розрахунок	18,0
2		Продукту:			
		Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"	%	надання послуг	100,0
3		Ефективності:			
		Відсоток інформації про інвестиційний потенціал міста, доступної для широкого загалу	%	X	100,0

4		Якості:			
		Збільшення рівня обізнаності серед потенційних інвесторів про місто	%	X	20,0
		Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"			
1		Затрати			
		Використання веб-серсу	тис.грн.	розрахунок	21,9
2		Продукту:			
		Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"	кількість об'єктів	розрахунок	38
3		Ефективності:			
		Контроль за використанням енергоносіїв	%	розрахунок	100,0
4		Якості:			
		Економія споживання енергоносіїв	%	розрахунок	10

11

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
		Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів										
	Надходження із загального фонду бюджету	7318600	0,0	X	0,0	2145,0	X	2145,0	2145,0	X	2145,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
		Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"										

	Надходження із загального фонду бюджету	7318600	0,0	X	0,0	18,0	X	18,0	18,0	X	18,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"												
	Надходження із загального фонду бюджету	7318600	0,0	X	0,0	21,9	X	21,9	21,9	X	21,9	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
	Всього:					2184,9	0,0	2184,9	2184,9	0,0	2184,9	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказує 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

В.о.начальника управління економіки



(підпис)

І.Б.Концур

(ініціали та прізвище)

Погоджено

Начальник фінансового управління



(підпис)

О.В. Денисенко

(ініціали та прізвище)