



УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

26.06.2017

Енергодар

№29-од/14

Про затвердження паспорта бюджетної програми 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» та керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України,-


НАКАЗУЄМО:

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

Начальник управління економіки
Енергодарської міської ради

Начальник фінансового управління
Енергодарської міської ради





О.В.Овчачова


М.П. О.В.Денисенко

З наказом ознайомена:


26 червня 2017 року
(дата ознайомлення)


(підпис)

О.В.Карпінська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління економіки Енергодарської міської ради

(підприємства головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління Енергодарської міської ради

(підприємства місцевого фінансового органу)

від 26.06.2017 №29-од / 14

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

1. **7310180** *(КЛКВК МБ)* **Управління економіки Енергодарської міської ради** *(підприємства головного розпорядника)*
2. **7310180** *(КЛКВК МБ)* **Управління економіки Енергодарської міської ради** *(підприємства відповідального виконавця)*
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 *(підприємства бюджетної програми)*
3. **7310180** *(КЛКВК МБ)* **0111** *(КФВКВУ¹)*
Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 3 834,667 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 834,667 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
4. **Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань - 3 834,667 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 834,667 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".

6. Мета бюджетної програми: 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

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	3 830,295	0,000	3 830,295
2	7310180	0111	Забезпечення жорсткого режиму економічного витрачання бюджетних коштів шляхом раціонального використання енергоносіїв	4,372	0,000	4,372
Усього				3 834,667	0,000	3 834,667

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		
Заграти:					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5
		Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Безкоштовне користування	165,8
1.		Обсяг видатків на оплату праці та податків	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	3 632,99
		Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	168,42
		Обсяг видатків на відрядження	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	28,89
Продукту:					
2.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал ресепції вхідної та вихідної документації за 2016 рік)	2808
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од.	Інформація установи за 2016 рік	68
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Інформація установи за 2016 рік	54
		Кількість перевірок	од.	Інформація установи за 2016 рік	8
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Інформація установи за 2016 рік	75
Ефективності:					
3.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал ресепції вхідної та вихідної документації за 2016 рік)	194
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Інформація установи за 2016 рік (розрахунок)	5
		Кількість перевірок на одного працівника	од.	Інформація установи за 2016 рік (розрахунок)	1
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Інформація установи (розрахунок)	264,158
Якості:					
4.		Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Інформація установи за 2016 рік (розрахунок)	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Інформація установи за 2016 рік (розрахунок)	100

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



О.В. Орлянова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О.В. Денисенко
(ініціали та прізвище)