



УКРАЇНА

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

17.02.2017

Енергодар

№8-од/З

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік

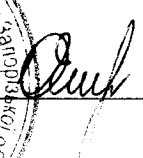
З метою підвищення ефективності виконання місцевого бюджету та забезпечення виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1194 «Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та наказу Міністерства 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», та керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України,-

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік по управлінню економіки міської ради за КПКВК 7310180, за КПКВК 7318600 та за КПКВК 7319110, 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.

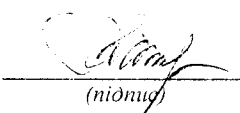
Начальник управління економіки
Енергодарської міської ради

Начальник фінансового управління
Енергодарської міської ради


О.В.Овчачова


М.П. О.В.Денисенко

З наказом ознайомена:
16 лютого 2017 року
(дата ознайомлення)


О.В.Карпінська



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 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 17.02.2017 № 8-0Д/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

7310180

(КПВЯК МВ)

7310180

(КПВЯК МВ)

Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

7310180

(КПВЯК МВ)

011

(КФВЯК)¹

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки
Крим та обласного значення**

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань -

2 372,529

тис. гривень, у тому числі загального фонду -

2 372,529 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

та спеціального фонду - **0,000** тис. гривень.

- 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".

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			
		Здійснення виконавчими органами міських (міст) регіонального Автономної Республіки Крим та обласного значення Рад. Районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		Затрат:			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5
		Площа адміністративних приміщень	ка. м.	Безкоштовне користування	165,8
		Обсяг видатків на оплату праці та податків	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	2 167,68
		Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	168,42
		Обсяг видатків на видрукування	тис. грн.	Котиторис на 2017 рік	28,89
		Продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, завв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації 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:			
		Кількість виконаних листів, звернень, завв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації 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 за 2016 рік (розрахунок)	163,103
		Якості:			
		Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Інформація установи за 2016 рік (розрахунок)	100
		Відсоток часно виконаних листів, звернень, завв, скарг у їх загальній кількості	%	Інформація установи за 2016 рік (розрахунок)	100

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми	
№з/п	КПКВК	КФЖВК	

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

№ з/п	КПКВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
			Здійснення виконавчими органами міських (міст регулблканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством			
1	7310180	0111		2 364,989	0,000	2 364,989
2	7310180	0111	Забезпечення жорсткого режиму економічного витрачання бюджетних коштів шляхом раціонального використання енергоносіїв	7,540	0,000	7,540
Усього				2 372,529	0,000	2 372,529

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	-	-	-	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВК	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											

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

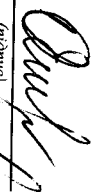
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

О.В. Овчарова
(підписи та прізвище)


(підпис)

О.В. Денисенко
(підписи 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 17.02.2017 № 8-од/3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого

бюджету на 2017 рік

1. 7318600
(КІПЄВК МБ)

Управління економіки Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 7318600
(КІПЄВК МБ)

Управління економіки Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 7318600
(КІПЄВК МБ)

0133 Інші видатки
(КФЄВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/-
бюджетних асигнувань **800,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **800,0** тис. гривень
та спеціального фонду - **0,0** тис. гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

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 Енергодарської міської ради від 25.09.2015 №2 «Про затвердження Програми стимулювання населення м. Енергодара до запровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2015-2017 роки», Рішення Енергодарської міської ради від 07.12.2016 №2 «Про внесення змін до Програми стимулювання населення м. Енергодара до запровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2015-2017 роки»

6. **Мета** Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення міста через стимулювання впровадження енергозберігаючих бюджетної заходів, сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста програми:

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.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд	
				5	6	7	разом	разом
1	2	3	4					
1	7318600	0133	Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0
Усього				800,0	0,0	800,0	0,0	800,0

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

тис.грн.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	КТКВК	2	Загальний фонд	3	спеціальний фонд	4	разом	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	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	
Усього				800,0	0,0	800,0	0,0	800,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТКВК	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		Заграт:			
		обсяг відшкодування частини кредиту	тис.грн	розрахунок	800,0
2		Продукту:			
		кількість сімей, які отримали відшкодування	одиниць	розрахунок	133
3		Ефективності:			

	здешевлення кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів	%	розрахунок	30
4	Якості:			
	зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення	%	звіт КП «ПКВ»	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ² (тис.грн.)

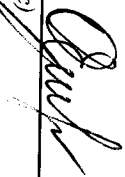
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Надходження із загального фонду бюджету	7318600	0,0	X	0,0	800,0	X	800,0	2580,0	X	2580,0					
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0					
	ВСЬОГО		0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	2580,0	0,0	2580,0					
Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергозберігаючих обладнання та/або матеріалів																

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).

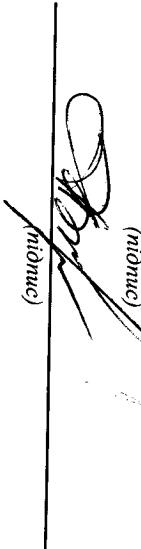
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління економіки



О.В. Овчарова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



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 17.02.2017 №8-од/З 17.02.2017

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління економіки Енергодарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

7319110

(КІПКВК МБ)

7319110

(КІПКВК МБ)

3. **7319110**

(КІПКВК МБ)

0511

(КФКВК) 1

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення/ - **35701,2** тис. грн, у тому числі загального фонду -

бюджетних асигнувань

та спеціального фонду - **35701,2** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 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 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 14.01.2015 №2 «Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки», від 15.04.2015 №56 «Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки», від 03.07.2015 №99 «Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки», від 24.07.2015 №179 «Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки», від 25.09.2015 №3 «Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки, від 28.10.2015 №3«Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки», від 28.10.2015 №3«Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки», від 27.01.2017 № 7 "Про затвердження змін до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки"

Рішення Енергодарської міської ради від 27.01.2017 №8 «Про Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара у 2017 році»

6. Мета бюджетної програми: Розробка комплексу взаємоузгоджених систематизованих заходів, спрямованих на досягнення гармонійної взаємодії міської громади і навколишнього середовища міста, покращення якості міського середовища, поліпшення екологічного стану довкілля, а також забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів міста.

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7319110	0511	Заходи, спрямовані на охорону поверхневих та підземних вод	0	27723,3	27723,3
2	7319110	0511	Поводження з відходами	0	7977,9	7977,9
Усього					35701,2	35701,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017роки	7319110	0	35701,2	35701,2
Усього		0,0	35701,2	35701,2

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						1
1	7319110	Завдання 1	Заходи, спрямовані на охорону поверхневих та підземних вод	Загат:	1	
						Кількість заходів, спрямованих на охорону поверхневих та підземних вод
2		Продукту:	Реконструкція блоку емностей об'єднаних очисних споруд з модернізацією технології біологічної очистки стічних вод методом нітритенітрифікації у аеротенках м.Енергодар	м3/добу	акт виконаних робіт	50000

3		Ефективність: Обсяги фінансування на заходи спрямовані на охорону поверхневих та підземних вод	тис. грн.			27723,3
		Питома вага фінансування на заходи, спрямовані на охорону поверхневих та підземних вод в загальному обсязі фінансування природоохоронних заходів	%		Звіт про використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища	77,7
4		Якості: Підвищення якості очистки стічних вод	%		Звіт про використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища	100
		7319110	Поводження з відходами			
1		Затрат: Кількість заходів, спрямованих на поводження з відходами	одиниць			3
		Кількість підприємств, установ, закладів	одиниць		Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара у 2017 році	1
2		Продукту: Придбання сміттєвозу на базі МАЗ для збирання та транспортування побутових відходів	одиниць		видаткова накладна	1
		Придбання стаціонарного пресу для перероблення, знешкодження побутових відходів	одиниць		видаткова накладна	1

19010100	Екологічний податок	0,0	X	0,0	0,0	0,0	27713,3	27713,3	0,0	27713,3	27713,3	Фонд охорони навколишнього природного середовища
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності											
	На початок періоду	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
	На кінець періоду	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
Придбання сміттєвозів на бази МАЗ для збирання та транспортування побутових відходів												
	Находження із загального фонду бюджету	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
	Запозичення до місцевого бюджету	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
19010100	екологічний податок	0,0	X	0,0	0,0	2800,0	2800,0	0,0	2800,0	2800,0	Фонд охорони навколишнього природного середовища	
	На початок періоду	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0		
	На кінець періоду	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0		

	Інші джерела фінансування (за видами)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
Придбання стаціонарного пресу для перероблення, знешкодження побутових відходів														
	Надходження із загального фонду бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
	Запозичення до місцевого бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
19010100	Екологічний податок	0,0	X	0,0	0,0	0,0	2010,0	2010,0	0,0	2010,0	2010,0	0,0		Фонд охорони навколишнього природного середовища
	На початок періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0		
	На кінець періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0		
Придбання автогрейдеру типу КД - 165С для експлуатації полігону твердих побутових відходів														
	Надходження із загального фонду бюджету	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
	Запозичення до місцевого бюджету	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	
19010100	Екологічний податок	0,0	X	0,0	0,0	0,0	3167,9	3167,9	0,0	3167,9	3167,9	0,0		Фонд охорони навколишнього природного середовища
	На початок періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0		
	На кінець періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0		

Інші джерела фінансування (за видами)	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	35701,2	35701,2	0,0	35701,2	35701,2	

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 управління економіки



О.В. Олычова
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансового органу



О.В. Денисенко
(ініціали та прізвище)