

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 29.11.2018 № 332 -р

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 29.11.2018 № 332

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|--------------------|---|
| 1. | 0210150
(КПКВК МБ) | | Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210150
(КПКВК МБ) | | Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210150 ✓
(КПКВК МБ) | 0111 ✓
(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
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37 022,853 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36 650,038 тис. гривень та спеціального фонду – 372,815 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України”, Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Енергодарської міської ради 26.12.2017 № 19 “Про бюджет міста на 2018 рік”; рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 № 32 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 “Про бюджет міста на 2018 рік”, рішення Енергодарської міської ради від 12.04.2018 № 33 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 “Про бюджет міста на 2018 рік”, рішення Енергодарської міської ради від 24.07.2018 №20 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 21.08.2018 №15 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 21.09.2018 №14 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 27.11.2018 №26 « Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 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 ради 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
1	0210150	0111	Програма - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
			Завдання 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	35 836,431	0,000	35 836,431
			Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів.	813,607	0,000	813,607
			Завдання 3- Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	372,815	372,815
			Усього	36 650,038	372,815	37 022,853

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
Регіональна цільова програма I				
Підпрограма I				
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
	0210150	Програма - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
		Завдання 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.			
1	0210150	затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	112,5
		Площа адміністративних приміщень	кв.м.		4305
2	0210150	продукту			
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг.	од.	журнал	13 658
		Кількість підготовлених рішень ради	од.	журнал	334
		Кількість прийнятих рішень	од.	журнал	318
		Кількість проведених нарад, семінарів, навчань, "Круглих столів"	од.	журнал	425
		Кількість перевірок	од.	журнал	169
3	0210150	ефективності			
		Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	121
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	розрахунково	239,858
4	0210150	якості			
		Відсоток прийнятих рішень ради, виконкому в загальній кількості розглянутих	%	журнал	95
		Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	0210150	Затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:			
		Оплата теплопостачання	Тис.грн.	Ліміти споживання (додаток 8 до рішення міської ради)	137,792
		Оплата водопостачання, водовідведення	Тис.грн.		9,970
		Оплата електроенергії	Тис.грн.		665,845
		Загальна площа приміщень	кв.м.		4305

		Площа приміщень, що опалюються	кв.м.	від 26.12.2017 № 19)	3948,28	✓
2	0210150	продукт				
		Обсяг споживання енергоносіїв у натуральних показниках:				
		Теплопостачання	Г/кал.	Ліміти споживання (додаток 8 до рішення міської ради від 26.12.2017 № 19)	711,9	✓
		Водопостачання, водовідведення	л куб.м.		3 671,90	✓
		електроенергії	Квт/год		305 298	✓
3	0210150	ефективності				
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв:				
		теплопостачання	Гкал	розрахунково	0,180	✓
		Водопостачання Водовідведення	Куб.м.	розрахунково	0,930	
		електроенергії	кВт	розрахунково	77,324	
4	0210150	якості				
		<i>Завдання 3 - Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>				
1	0210150	Затрати				
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Тис.грн	Кошторис	372,815	
2	0210150	Продукт				
		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	Од.	Розрахунок	19	✓
3	0210150	Ефективності				
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	Тис. грн.	Розрахунково	19,622	
4	0210150	Якість				
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%		100	✓

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

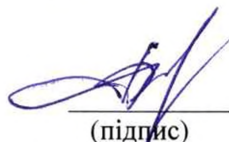


(підпис)

П.О.Музика
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.В.Денисенко
(ініціали та прізвище)