

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 29.11.2018 № 302 -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 № 58

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                                |   |   |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | <u>0210180</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>0210180</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Виконавчий комітет Енергодарської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>0210180</u> ✓<br>(КПКВК МБ) | <u>0133</u> ✓<br>(КФКВК)1   | <u>Інша діяльність в сфері державного управління</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 131,869 тис. гривень, у тому числі **загального фонду** – 1 049,419 тис. гривень та **спеціального фонду** – 82,450 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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»; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”, Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 № 14; Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» енергодарської міської ради на 2017-2018 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 №27; Програма забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 №12; рішення Енергодарської міської ради від 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 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 - підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, удосконалення системи місцевого самоврядування на території міста, розширення форм участі членів територіальних громади у процесі прийняття місцевих рішень, створення належних умов для ефективної діяльності депутатів, органів місцевого самоврядування міста, поліпшенні їх матеріально - технічного забезпечення з метою вирішення нагальних потреб територіальної громади. .

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	<b>Програма - Інша діяльність у сфері державного управління</b>			
			Завдання 1 - сприяння розвитку місцевого самоврядування	990,419	82,450	1 072,869
			Завдання 2 - сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс»	0,000	0,000	0,000
			Завдання 3 – забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі	59,000	0,000	59,000
			<b>Усього</b>	<b>1049,419</b>	<b>82,450</b>	<b>1 131,869</b>

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
<b>Регіональна цільова програма — Інша діяльність у сфері державного управління</b>				
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	0210180	990,419	82,450	1 072,869
Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс» міської ради на 2017-2018 роки.	0210180	0,000	0,000	0,000
Програма забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі на 2018-2020 роки.	0210180	59,000	0,000	59,000
<b>Усього</b>		<b>1049,419</b>	<b>82,450</b>	<b>1 131,869</b>

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
	<b>0210180</b>	<b>Програма — Інша діяльність у сфері державного управління</b>			
		<b>Завдання 1 - сприяння розвитку місцевого самоврядування</b>			
1	0210180	<b>затрат</b>			
		Кількість депутатів	осіб		34
		Відзначення кращих працівників органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, мешканців міста з нагоди професійних свят (квіти, рамки, плівка, пам'ятні подарунки, подарунки, грамоти, подяки, нагрудний знак у футлярі з посвідченням )	Тис.грн.	Кошторис	505,000
		Широке інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування	Тис.грн.	кошторис	49,104
		Виділено коштів на фінансування депутатської діяльності (мінеральна вода, відрядження депутатів, придбання паперу, розробка та підтримка Веб- сайтів)	Тис.грн.	кошторис	205,810
		Рекламні послуги (виготовлення та розміщення інформаційних носіїв біг-бордів)	Тис.грн	Довідка	58,700
		Відшкодування середньої заробітної плати депутатам зг.ст.32 «Про статус депутатів місцевих рад»	Тис.грн	довідка	0,000
		Придбання обладнання, електронного ресурсу для роботи в системі голосування «Голос»(щорічна сплата за використання веб- модулю виводу результатів голосів та введення статистики, телевізор, ноутбук, сервер )	Тис.грн	довідка	134,629
		Придбання обладнання для системи інформування здійснення трансляцій прямого ефіру пленарних засідань міської ради (оптичний передавач, оптичний приймач)	Тис.грн	довідка	20,176
		Інформаційне висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету та інформаційному інтернет сайті	Тис. грн.	довідка	99,450
2	0210180	<b>продукту</b>			
		Кількість сесій	од	звіт	10
		Кількість проведених засідань постійної комісії	шт.	журнал	27
		Кількість нагороджених	осіб	журнал	697
		Кількість питань, які виносились на розгляд сесії	шт.	журнал	334
		Витрати на відшкодування середньої заробітної плати на 1-го депутата	Тис. грн	Розрахунково	-
		Кількість придбаного обладнання для роботи в системі голосування «Голос» (система голосування «Голос», телевізор, ноутбук , апаратна частина (сервер)	Од.	Розрахунок	4
		Кількість обладнання для системи інформування здійснення трансляцій прямого ефіру пленарних засідань міської ради (оптичний передавач, оптичний приймач)	од	Розрахунок	2

3	0210180	<b>ефективності</b>			
		Кількість прийнятих рішень	шт.	розрахунково	318
4	0210180	<b>якості</b>		х	
		Відсоток прийнятих рішень сесії	%		95
	<b>0210180</b>	<b>Завдання 2 - сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг «Єдиний офіс»</b>			
1	0210180	<b>Затрат</b>			
		Підключення Центру до Єдиного державного демографічного реєстру	Тис.грн	довідка	0,000
		Придбання «Мобільного офісу»	Тис .грн	Довідка	0,00
2	0210180	<b>Продукт</b>			
		Придбання «Мобільного офісу»	од.	Розрахунок	-
		Підключення Центру до Єдиного державного демографічного реєстру (коммутатор, ДБЖ, засіб КЗІ, шафа настінна, прилад моніторингу та управління, монтаж, налаштування, створення системи захисту інформації)	од.	розрахунок	-
3	0210180	<b>Ефективність</b>			
		Середня витрати на підключення Центру до Єдиного державного демографічного реєстру	Тис. грн.	Розрахунково	-
4	0210180	<b>Якість</b>			
		Підключення Центру до Єдиного державного демографічного реєстру	%		-
	<b>0210180</b>	<b>Завдання 3 – забезпечення оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу в м.Енергодарі</b>			
1	0210180	<b>Затрат</b>			
		Перевезення військовозобов'язаних оперативного резерву чи служби за контрактом від збірного пункту м.Енергодара до обласного збірного пункту м.Запоріжжя	Тис. грн.	Довідка	59,000
2	0210180	<b>продукт</b>			
		Кількість перевезень військовозобов'язаних оперативного резерву чи служби за контрактом від збірного пункту м.Енергодара до обласного збірного пункту м.Запоріжжя	Перевезен ь	Розрахунок	15
3	0210180	<b>Ефективність</b>			
		Середні витрати на перевезення військовозобов'язаних оперативного резерву чи служби за контрактом від збірного пункту м.Енергодара до обласного збірного пункту м.Запоріжжя	Тис. грн.	Розрахунково	3,933
4		<b>якість</b>			
		Перевезення військовозобов'язаних оперативного резерву чи служби за контрактом від збірного пункту м.Енергодара до обласного збірного пункту м.Запоріжжя	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

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

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

<sup>3</sup> 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)