

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №6 від 15.01.2019

Фінансове управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ №7 від 15.01.2019

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0810160
(КТПКВК МБ)

111

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Кисві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11931182 гривень, у тому числі загального фонду - 11931182 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від №2629-VIII від 23.11.2018 « Про Державний бюджет України на 2019 рік» ,

Наказ Міністерства фінансів України від від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та

5. виконання місцевих бюджетів» ; Рішення міської ради від 21.12.2018 № 28 «Про бюджет міста на 2019 рік»,

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських(місті Києві) селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських(місті Києві) селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	11826814	0	0	11826814
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	104368	0	0	104368
	Усього	11931182	0	0	11931182

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських(місті Києві) селищних, сільських рад, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29		29
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір безоплатного користування майном	497.5		497.5
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн.	кошторис	11439264		11439264
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	кошторис	375780		375780
	Обсяг видатків на відрядження	грн.	кошторис	11770		11770
2	продукту					
	Кількість отриманих листів від установ, доручень на контролі	од.	журнал реєстрації	4200		4200
	Кількість отриманих розпоряджень міського голови, рішень ради	од.	журнал реєстрації	120		120
	Кількість прийнятих заяв від громадян	од.	журнал реєстрації	16000		16000

3	ефективності				
	Кількість виконаних листів, доручень, на одного працівника	од.	розрахункові дані	145	145
	Кількість виконаних розпоряджень міського голови, рішень ради	од.	розрахункові дані	4	4
	Кількість прийнятих заяв на одного працівника	од.	розрахункові дані	552	552
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	394457	394457
4	якості				
	Відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	%	X	100	100
	Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, у тому числі:	грн.	кошторис	104368	104368
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	17594	17594
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	1513	1513
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	85261	85261
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Договір безоплатного користування майном	497,5	497,5
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	Договір безоплатного користування майном	497,5	497,5
	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів у тому числі:				
	теплопостачання	Гкал	Ліміти споживання на 2019 рік	90,9	90,9
	водопостачання та водовідведення	куб.м	Ліміти споживання на 2019 рік	557,2	557,2
	електроенергії	КВт/год	Ліміти споживання на 2019 рік	30600	30600

ефективності					
Середній обсяг споживання енергоносіїв у тому числі:					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахункові дані	0,2		0,2
водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м	Розрахункові дані	1,1		1,1
електроенергії	КВт\год на 1 кв.м.	Розрахункові дані	61,5		61,5
якості					
Планова річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі в порівнянні з попереднім роком					
теплопостачання	%	Розрахункові дані	10		10
водопостачання та водовідведення	%	Розрахункові дані	10		10
електроенергія	%	Розрахункові дані	10		10

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



Е.С.

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

О.СМІРНОВА

(ініціали та прізвище)

О.ДЕНИСЕНКО

(ініціали та прізвище)