

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови  
від «12» 10 2017 № 199-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської  
міської ради  
від «    »                      2017 №     

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

1. 0310180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310180 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідного виконавця)
3. 0310180 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11556984,82 гривень, у тому числі загального фонду – 10772484,82 гривень та спеціального фонду – 784500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм». Рішення Южноукраїнської міської ради від 22.12.2016 №478 «Про затвердження бюджету міста Южноукраїнськ на 2017 рік»; від 05.10.2017 №862 «Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради.

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми  |
|-------|---------|-------|--|
| 1     | 0310180 | 0111  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (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.    | 0310180 | 0111  | <b>Завдання № 1</b>                                       |                |                  |             |
|       |         |       | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 10597884,82    | 784500           | 11382384,82 |
| 2.    | 0310180 | 0111  | <b>Завдання № 2</b>                                       |                |                  |             |
|       |         |       | Здійснення заходів по енергозбереженню                    | 174600         | -                | 174600      |
|       |         |       | Усього  | 10772484,82    | 784500           | 11556984,82 |

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програм (грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5     |
| Регіональна цільова програма 1                      | -     | -              | -                | -     |

## 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                      |
|       | 0310080 | Підпрограма  |                |  |                        |
|       |         | <b>Завдання № 1</b>  |                |  |                        |
|       |         | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b> |                |  |                        |
| 1     |         | <i>затрат</i>  |                |  |                        |
|       |         | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис                         | 82                     |
|       |         | площа адміністративних приміщень                                 | кв. м.         | по фактичним обмірам                   | 1452,14 м <sup>2</sup> |
| 2     |         | <i>продукту</i>  |                |  |                        |
|       |         | кількість отриманих листів, доручень, звернень                   | од.            | журнал реєстрації вхідної документації | 2900                   |
|       |         | кількість отриманих заяв, запитів                                | од.            | журнал реєстрації вхідної документації | 5900                   |
|       |         | кількість отриманих розпоряджень ОДА                             | од.            | журнал реєстрації вхідної документації | 120                    |
|       |         | кількість розпоряджень міського голови                           | од.            | журнал реєстрації розпоряджень         | 270                    |
|       |         | кількість прийнятих рішень виконавчого комітету                  | од.            | журнал реєстрації рішень               | 320                    |
|       |         | кількість прийнятих рішень міської ради                          | од.            | журнал реєстрації рішень               | 210                    |
|       |         | кількість службових листів, підготовлених фахівцями              | од.            | журнал реєстрації вхідної документації | 1200                   |
|       |         | кількість нарад, засідань, семінарів, комісій                    | од.            | протоколи та плани робіт               | 500                    |
|       |         | кількість здійснених обстежень, перевірок                        | од.            | акти                                   | 230                    |

|   |  |   |      |              |       |
|---|--|---|------|--------------|-------|
| 3 |  | <i>ефективності</i>   |      |              |       |
|   |  | витрати на утримання 1-ї штатної одиниці                            | грн. | розрахунково | 123,2 |
|   |  | кількість виконаних листів, доручень, звернень на 1-го працівника   | шт.  | розрахунково | 35,4  |
|   |  | кількість виконаних заяв, запитів на 1-го працівника                | шт.  | розрахунково | 72    |
|   |  | кількість виконаних розпоряджень ОДА на 1-го працівника             | шт.  | розрахунково | 1,5   |
|   |  | кількість виконаних розпоряджень міського голови на 1-го працівника | шт.  | розрахунково | 3,3   |
|   |  | кількість виконаних рішень виконавчого комітету на 1-го працівника  | шт.  | розрахунково | 3,9   |
|   |  | кількість виконаних рішень міської ради на 1-го працівника          | шт.  | розрахунково | 2,6   |
|   |  | кількість виконаних службових листів, підготовлених фахівцями       | шт.  | розрахунково | 14,6  |
| 4 |  | <i>якості</i>   |      |              |       |
|   |  | відсоток прийнятих рішень ради                                      | %    |              | 100   |
|   |  | відсоток прийнятих рішень виконавчого комітету                      | %    |              | 100   |
|   |  | відсоток виконаних листів, доручень, звернень                       | %    |              | 100   |
|   |  | відсоток виконаних заяв, запитів                                    | %    |              | 100   |
|   |  | відсоток виконаних розпоряджень ОДА                                 | %    |              | 100   |
|   |  | відсоток виконаних розпоряджень міського голови                     | %    |              | 100   |
|   |  | відсоток виконаних службових листів, підготовлених фахівцями        | %    |              | 100   |

|   |  | <b>Завдання № 2</b>   |                |          |         |
|---|--|---|----------------|----------|---------|
|   |  | <b>Здійснення заходів по енергозбереженню</b>                               |                |          |         |
| 1 |  | <i>затрат</i>   |                |          |         |
|   |  | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них  | грн.           |          | 174 600 |
|   |  | оплата тепlopостачання  | грн.           | кошторис | 51600   |
|   |  | оплата водопостачання   | грн.           | кошторис | 9600    |
|   |  | оплата електроенергії   | грн.           | кошторис | 113400  |
| 2 |  | <i>продукту</i>   |                |          |         |
|   |  | обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:       |                |          |         |
|   |  | тепlopостачання   | Г.кал.         |          | 300     |
|   |  | водопостачання  | м <sup>3</sup> |          | 480     |
|   |  | електроенергія  | кВт.год.       |          | 43980   |
| 3 |  | <i>ефективності</i>   |                |          |         |
|   |  | середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: |                |          |         |
|   |  | тепlopостачання грн. на 1 працівника  | грн.           |          | 600,0   |
|   |  | водопостачання грн. на 1 працівника   | грн.           |          | 111,6   |
|   |  | електроенергія грн. на 1 працівника   | грн.           |          | 1318,6  |
| 4 |  | <i>якості</i>   |                |          |         |
|   |  | забезпечення здійснення оплати за енергоносії                               | %              |          | 100     |

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

(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  |
|     | -                              | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |

<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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Южноукраїнської міської ради

Виконавці:

Перший заступник міського голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату  
Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Начальник відділу кадрової роботи апарату  
Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Головний спеціаліст відділу господарсько-договірної роботи  
апарату Южноукраїнської міської ради та  
її виконавчого комітету

Начальник організаційно-контрольного  
відділу апарату Южноукраїнської міської ради та  
її виконавчого комітету



В.К.Пароконний  
(ініціали та прізвище)

Т.О.Гончарова  
(ініціали та прізвище)

Г.Ф.Мустяца  
(ініціали та прізвище)

Л.В. Полуєва  
(ініціали та прізвище)

Т.В.Босова  
(ініціали та прізвище)

С.О.Шелудько  
(ініціали та прізвище)

І.В. Глуницька  
(ініціали та прізвище)