

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від « 18 » 12 2017 № 258-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)¹ виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12797772,50 гривень, у тому числі загального фонду – 12141963,82 гривень та спеціального фонду – 655808,68 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 14.12.2017 №915 «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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0310180	0111	Завдання № 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11996663,82	655808,68	12652472,50
2.	0310180	0111	Завдання № 2			
			Здійснення заходів по енергозбереженню	145300	-	145300
			Усього	12141963,82	655808,68	12797772,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (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			
		Завдання № 1			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		<i>затрат</i>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84
		площа адміністративних приміщень	кв. м.	по фактичним обмірам	1452,14 м ²
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	142,8	
	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	
	<i>якості</i>						
4	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	

		Завдання № 2 Здійснення заходів по енергозбереженню			
1		<i>затрат</i> обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них	грн.		174 600
		оплата тепlopостачання	грн.	кошторис	56600
		оплата водопостачання	грн.	кошторис	7800
		оплата електроенергії	грн.	кошторис	80900
2		<i>продукту</i> обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:			
		тепlopостачання	Г.кал.		326
		водопостачання	м ³		390
		електроенергія	кВт.год.		39930
3		<i>ефективності</i> середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:			
		тепlopостачання	грн. на 1 працівника		673,8
		водопостачання	грн. на 1 працівника		92,8
		електроенергія	грн. на 1 працівника		963,1
4		<i>якості</i> забезпечення здійснення оплати за енергоносії	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради

Виконавці:

Керуючий справами виконавчого комітету

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

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

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

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







 (підпис) В.К.Пароконний
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Т.О.Гончарова
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) І.В.Головченко



 (підпис) Л.В. Полуєва
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) Т.В.Босова
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) С.О.Шелудько
 (ініціали та прізвище)



 (підпис) І.В.Глуницька
 (ініціали та прізвище)