

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від «10» 01 2018 № 03-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської
міської ради
від « » 2018 №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0210150 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210150 Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідного виконавця)
3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ 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 – 14671590 гривень, у тому числі загального фонду – 14657200 гривень та спеціального фонду – 14390 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 19.12.2017 №953 «Про бюджет міста Южноукраїнська на 2018 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	0210150	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.	0210150	0111	Завдання № 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14498200	14390	14512590
2.	0210150	0111	Завдання № 2			
			Здійснення заходів по енергозбереженню	159000	-	159000
			Усього	14657200	14390	14671590

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
	0210150	Підпрограма			
		Завдання № 1			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		<i>затрим</i>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	84
		площа адміністративних приміщень	кв. м.	по фактичним обмірам	1474,44 м ²
2		<i>продукту</i>			
		кількість отриманих листів, доручень, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації	3000
		кількість отриманих заяв, запитів	од.	журнал реєстрації вхідної документації	6000
		кількість отриманих розпоряджень ОДА	од.	журнал реєстрації вхідної документації	130
		кількість розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації розпоряджень	280
		кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації рішень	350
		кількість прийнятих рішень міської ради	од.	журнал реєстрації рішень	300
		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		172,6
	кількість виконаних листів, доручень, звернень на 1-го працівника		шт.			розрахунково		35,7
	кількість виконаних заяв, запитів на 1-го працівника		шт.			розрахунково		71,4
	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		4,1
	кількість виконаних рішень міської ради на 1-го працівника		шт.			розрахунково		3,6
	кількість виконаних службових листів, підготовлених фахівцями		шт.			розрахунково		14,2
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

	Завдання № 2				
	Здійснення заходів по енергозбереженню				
1	<i>заплати</i>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них	грн.			159000
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис		60200
	оплата водопостачання	грн.	кошторис		10200
	оплата електроенергії	грн.	кошторис		88600
2	<i>продукту</i>				
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному вигляді, у тому числі:				
	теплопостачання	Г.кал.			319
	водопостачання	м ³			510
	електроенергія	кВт.год.			43680
3	<i>ефективності</i>				
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:				
	теплопостачання грн. на 1 працівника	грн.			716,6
	водопостачання грн. на 1 працівника	грн.			121,4
	електроенергія грн. на 1 працівника	грн.			1054,7
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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

В.К.Пароконний
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Южноукраїнської міської ради

Т.О.Гончарова
(ініціали та прізвище)

Виконавці:

Керуючий справами виконавчого комітету

І.В.Головченко

Начальник відділу бухгалтерського обліку апарату

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Л.В.Полуєва

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу кадрової роботи апарату

Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Т.В.Босова

(ініціали та прізвище)

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

С.О.Шелудько

(ініціали та прізвище)

Начальник організаційно-контрольного

відділу апарату Южноукраїнської міської ради та

її виконавчого комітету

І.В.Глуницька

(ініціали та прізвище)