

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

від 28.12.2018 № 240р
виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.12.2018 № 108-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Смілянської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Смілянської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13824,069 тис. гривень, у тому числі загального фонду-13819,62 тис.гривень та спеціального фонду- 4,449 тис.гривень.

4.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України: ст.89 Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010р); Закон України від 07.12.2017 №2246 -VIII " Про державний бюджет України на 2018 рік", наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.02.2018 №65-12/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 04.04.2018 №67-86/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 26.07.2018 №75-20/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 23.10.2018 №78-3/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.11.2018 №82-1/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік"; рішення сесії Смілянської міської ради від 29.11.2018 №83-1/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік"; рішення сесії Смілянської міської ради від 13.12.2018 №84-2/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік"; рішення сесії Смілянської міської ради від 19.12.2018 №86-1/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік"; рішення сесії Смілянської міської ради від 27.12.2018 №88-1/VI " Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2017 №61-77/VI " Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
021 016 0	0210160		<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</i>	13 819,620	4,449	13 824,069
	0		<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	12 784,562	4,449	12 789,011
	0		<i>Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв</i>	352,418	0,000	352,418
	0		<i>Надання довідок та характеристик населенню , ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади</i>	662,640	0,000	662,640
	0		<i>Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла</i>	20,000	0,000	20,000
Усього				13 819,620	4,449	13 824,069

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

тис. грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	<i>Назва регіональної цільової програми та підпрограми</i>	0	0	0
		<i>Підпрограма 1</i>	0	0	0
		<i>Підпрограма 2</i>	0	0	0
		<i>Підпрограма 3</i>	0	0	0
		<i>Підпрограма 4</i>	0	0	0
		<i>Підпрограма 5</i>	0	0	0
Усього			0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
0210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних					
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		Затрат			
1.1.	1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	85
2		Продукту			
2.1.	2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109	25000
2.2.	2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1700
3		Ефективності			
3.1.	3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	320
3.2.	3.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	22
3.3.	3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові показники	154,55
4		Якості			
Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв					
1		Затрат			
1.1.	1.1.	Оплата тепlopостачання	тис.грн	Форма №2	214,44
1.2.	1.2.	Оплата водopостачання	тис. грн	Форма №2	7,83
1.3.	1.3.	Оплата електропостачання	тис. грн	Форма №2	130,16
2		Продукту			
2.1.	2.1.	Кількісні показники тепlopостачання	Гкал	звіти	75,6
2.2.	2.2.	Кількісні показники водopостачання	куб.м	звіти	346
2.3.	2.3.	Кількісні показники електропостачання	кВат/год	звіти	54746
3		Ефективності			
3.1.	3.1.	Середній обсяг споживання теплової енергії на 1 кв.м(1488 кв.м.)			0,050
3.2.	3.2.	Середній обсяг споживання води на 1 кв.м			0,230
3.3.	3.3.	Середній обсяг споживання електроенергії на 1 кв.м			36,790

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Якості			
Надання довідок та характеристик населенню , ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади					
1		Затрат			
1.1	1.1.	Кількість квартальних комітетів	од.		23
1.2	1.2.	Кількість штатних працівників	осіб	шт.розпис	24
2		Продукту			
2.1	2.1.	Кількість виданих довідок кварткомами	шт	звіти	8800
3		Ефективності			
3.1	3.1.	Витрати на утримання голів квартальних комітетів	тис.грн	кошторис	663
4		Якості			
4.1	4.1.	Збільшення кількості виданих довідок кварткомами	%	звіти	
Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для					
1		Затрат			
1.1	1.1.	Витрати пов'язані з реалізацією заходів Програми	тис.грн	кошторис	20
1.2	1.2.				
2		Продукту			
2.1	2.1.	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	одиниць	офіційний сайт міської ради	10
2.2	2.2.	Проведення процедури голосування	одиниць	офіційний сайт міської ради	1
2.3	2.3.	Кількість реалізованих проєктів	одиниць	офіційний сайт міської ради	2
3		Ефективності			
2.1	2.1.	Кількість поданих проєктів до участі в Програмі	одиниць	офіційний сайт міської ради	30
2.2	2.2.	Кількість проєктів допущених до голосування	одиниць	офіційний сайт міської ради	10
2.3	2.3.	Кількість осіб, що підтримали проєкти	одиниць	офіційний сайт міської ради	140
2.4	2.4.	Кількість осіб, що проголосували за проєкти	одиниць	офіційний сайт міської ради	1400
2.5	2.5.	Кількість проєктів переможців	одиниць	офіційний сайт міської ради	5
4		Якості			
2.1	2.1.	Відсоток виконання проєктів- переможців	%	розрахункові показники	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

тис. грн

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
0	Інвестиційний проєкт (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X			X		0	X		
0	Запозичення до місцевого бюджету	X			X			X			
0	Інші доходи	X			X			X			
0	На початок періоду	X			X			X			
0	На кінець періоду	X			X			X			
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Керівник установи

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Федоренко В.А.

(ініціали та прізвище)

Сватко Г.Я.

(ініціали та прізвище)