

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту комунальних ресурсів від 03.09.18 №16

Наказ

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 05.09.18 №146

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 31000000 (КПКВК МБ) Департамент комунальних ресурсів (найменування головного розпорядника)

2. 31100000 (КПКВК МБ) Департамент комунальних ресурсів

3. 31101600 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 767,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 722,000 тис.гривень та спеціального фонду - 45,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України №2246-VIII від 07.12.2017 р. "Про Державний бюджет України на 2018 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів, Положення Департаменту комунальних ресурсів, Договорів оренди №3244 від 10.07.08, №3782 від 21.03.16, №3791 від 24.03.16, №3915 від 10.11.17, Рішення сесії Івано-Франківської міської ради №380 від 15.12.2017 року "Про міський бюджет", Погодження ПБК від 20.06.18., Розпорядження міського голови від 28.08.18

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3110160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 722,000	45,000	7 767,000
Усього				7 722	45	7 767

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього				2	3	4
Разом				5		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1 3110160 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	3110160	Заробітна плата	тис. грн.	Кошторис	7293,000	
2	3110160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33,000	
3	3110160	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	517,450	
продукту						
1	3110160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	внутрішньо-управлінський облік	1000,000	
ефективності						
1	3110160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	30,000	

2	3110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	233,000
2 3110160					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
ефективності					
1	3110160	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>		
2	3110160	природного газу	куб. м на 1 т	звітність установи	11,200
3	3110160	водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 т	розрахунок	0,350
4	3110160	електроенергія	кВт год на 1 т	розрахунок	37,000
затрат					
1	3110160	опалювана площа приміщення	м.кв.	Договір	517,000
2	3110160	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис	97,000
3	3110160	водопостачання	тис. грн.	Кошторис	2,000
4	3110160	електроенергія	тис. грн.	Кошторис	46,000
5	3110160	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	49,000
продукту					
1	3110160	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>		
2	3110160	водопостачання та водовідведення	куб. м.	Звітність установи	0,180
3	3110160	електроенергії	кВт	розрахунок	19,000
4	3110160	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	5,800
3 3110160					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	3110160	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	45,000
продукту					
1	3110160	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	3,000
ефективності					
1	3110160	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	15,000
якості					
1	3110160	відсоток освоєння капітальних вкладень	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО:															

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.

Директор департаменту комунальних ресурсів

І.І. Гриненко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Мелешко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)