

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту комунальних ресурсів від 15.08.18 №15

Наказ

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 15.08.18 №128

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

1.	3100000	(КПКВК МБ)	Департамент комунальних ресурсів	(найменування головного розпорядника)
2.	3110000	(КПКВК МБ)	Департамент комунальних ресурсів	(найменування відповідального виконавця)
3.	3110160	(КПКВК МБ)	0111 (КОКВК) 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 - 7 736,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 691,000 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			
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: Назва підпрограми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	3110160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7 691,000	45,000
			Усього	7 691	45
					7 736

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	3110160		Усього	2	3
					4
					5

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



2	3110160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	233,000
<b>2 3110160</b>					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>ефективності</b>					
1	3110160	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	звітність установи	
2	3110160	природного газу	куб.м на 1 м кв заг. пл.	розрахунок	11,200
3	3110160	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв заг. пл.	розрахунок	0,350
4	3110160	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	37,000
<b>затрат</b>					
1	3110160	опалювана площа приміщення	м.кв.	Звітність установи	517,000
2	3110160	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторис	66,000
3	3110160	водопостачання	тис. грн.	Звітність установи	2,000
4	3110160	електроенергія	тис. грн.	Звітність установи	32,000
5	3110160	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	32,000
<b>продукту</b>					
1	3110160	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи	
2	3110160	водопостачання та водовідведення	куб. м.	розрахунок	0,180
3	3110160	електроенергії	кВт	розрахунок	19,000
4	3110160	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	5,800
<b>3 3110160</b>					
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	3110160	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	45,000
<b>продукту</b>					
1	3110160	кількість закупленого обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік	3,000
<b>ефективності</b>					
1	3110160	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	15,000
<b>якості</b>					
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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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/виплат на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту комунальних ресурсів



I.I. Grinchenko  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



O.V. Meleshko  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління



V.Yu. Susaniina  
(ініціали та прізвище)