

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Глухівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.10.2019 № 1

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 3700000
(код) Фінансове управління Глухівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Фінансове управління Глухівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1944400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1944400,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс; ЗУ "Про місцеве самоврядування"; ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Постанова КМУ № 268; Наказ Мінпраці № 77; Рішення міської ради від 27.09.2019 №374
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у фінансовій сфері
2	Реалізація державної бюджетної політики на території міста

7. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста. Керівництво і управління у

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Глухівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення фінансовим управлінням Глухівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері	1901900,00		1901900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42500,00		42500,00
Усього		1944400,00		1944400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Здійснення фінансовим управлінням Глухівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері					
1	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,25		11,25
	площа приміщень	кв.м.	договір позички	82,9		82,9
	обсяг видатків	грн.	розпис	1901900,00		1901900,00
2	Продукту					
	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	1000		1000
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг,	од.	журнал реєстрації	10		10
	кількість підготовлених нормативно-правих актів	од.	журнал реєстрації	30		30
	кількість проведених засідань , нарад , семінарів	од.	журнал реєстрації	13		13
	Розпорядження на фінансування установ	од.	журнал реєстрації	1250		1250
	Довідки про зміни до розпису установ		журнал реєстрації	1000		1000
3	Ефективності					
	кількість отриманих листів на одного працівника	од.	розрахунок	88,9		88,9
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	0,9		0,9
	кількість підготовлених нормативно-правих актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,7		2,7
	кількість проведених засідань , нарад , семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	1,2		1,2
	Розпорядження на фінансування установ на одного працівника	од.	розрахунок	111,1		111,1
	Довідки про зміни до розпису установ на одного працівника	од.	розрахунок	88,9		88,9
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривні	розрахунок	169058,00		169058,00
4	Якості					

	відсоток вчасно виконаних листів	%	розрахунок	100		100
	відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100		100
	відсоток прийнятих нормативно-правих актів	%	розрахунок	100		100
	відсоток проведених засідань , нарад , семінарів	%	розрахунок	100		100
	відсоток здійснених розпоряджень на фінансування установ	%	розрахунок	100		100
	відсоток зроблених довідок про зміни до розпису установ	%	розрахунок	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	Затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	грн.	розпис	42500,00		42500,00
	оплата теплопостачання	грн.	розпис	30130,00		30130,00
	оплата водопостачання	грн.	розпис	690,00		690,00
	оплата електроенергії	грн.	розпис	11680,00		11680,00
	загальна площа приміщень	м.кв	договір позички	82,9		82,9
	загальна площа опалювальних приміщень	м.кв	договір позички	82,9		82,9
	Продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі в т.ч.					
	теплопостачання	Гкал.	Рішення МР	16		16
	водопостачання	куб.м	Рішення МР	50		50
	електроенергії	кВт.год.	Рішення МР	4300		4300
	Ефективності					
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахунок	0,19		0,19
	водопостачання	куб.м на 1 працівника	розрахунок	4,44		4,44
	електроенергії	кВт год. на 1 працівника	розрахунок	382,22		382,22
	Якості					

	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному вимірі					
	теплопостачання	Гкал.		0,16		0,16
	водопостачання	куб.м		0,2		0,2
	електроенергії	кВт.год.		40		40,0
	економія коштів за рік	грн.		402,00		402,00

Начальник фінансового управління Глухівської міської ради

(підпис)

А.В. Онищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Глухівської міської ради
Начальник фінансового управління Глухівської міської ради

(підпис)

А В.Онищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.