

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження
Радою міста
в м. Тернопіль
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому районної у місті
ради від 28.08.2018 № 88
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 020000 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника)
2. 021000 (КПКВК МБ) — Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 — 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 — 31618,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 26285,0 тис. гривень та спеціального фонду — 5333,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Бюджетний кодекс України;
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;
- Рішення XXI сесії VII скликання Тернівської районної у місті ради від 22.12.2017 №232 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»;
- Рішення XXII сесії VII скликання Тернівської районної у місті ради від 23.02.2018 №251 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної у місті ради від 02.12.2017 №232 Про районний у місті бюджет на 2018 рік»;
- наказ Мінфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836;
- наказ Мінфіну «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 01.10.2010 № 1147;
- наказ Мінфіну «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 14.02.2011 № 96»;
- наказ Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» від 17.05.2011 № 608;
- наказ Мінфіну «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 № 945;
- Рішення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради від 16.05.2018 № 175 «Про погодження проекту внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»;
- Рішення виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради від 18.07.2018 № 264 «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік»;
- Розпорядження голови районної у місті ради від 02.11.2018 № 233-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми – організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	0210160	0111	Забезпечення енергоресурсами
3	0210160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
4	0210160	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25158,9	55,2	25214,1
2	0210160	0111	Забезпечення енергоресурсами	1126,1	-	1126,1
3	0210160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	246,9	246,9
4	0210160	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	5031,4	5031,4
			Усього	26285,0	5333,5	31618,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	0210160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1	Показники затрат				
1	0210160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	149
2	Показники продукту				
	0210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6114
	0210160	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звітність установ	1849
3	Показники ефективності				
	0210160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	41,03
	0210160	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	12,41
	0210160	Забезпечення енергоресурсами			
1	Показники затрат				
1	0210160	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	1126,1
2	0210160	Теплопостачання	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	937,1
3	0210160	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	31,6
4	0210160	Електроенергії	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	157,4
5	0210160	Загальна площа приміщень	кв.м.	Інвентарні картки	5014,5
6	0210160	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	Розрахунок	5014,5
2	Показники продукту				
1	0210160	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Розрахунок до кошторису на 2018 рік	
2	0210160	Теплопостачання	тис.Гкал.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	0,46
3	0210160	Водопостачання та водовідведення	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	2,1
4	0210160	Електроенергії	тис.кВт/год.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	72,5

3 Показники ефективності		кошторису на 2018 рік	
1	0210160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	
2	0210160	Теплопостачання	Г.кал. на 1 кв.м опал.площі Розрахунок 0,092
3	0210160	Водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м. заг.площі Розрахунок 0,41
4	0210160	Електроенергія	кВт/год. на 1 кв.м. заг.площі Розрахунок 14,5
4	Показники якості		
1	0210160	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі	
2	0210160	Теплопостачання	% Розрахунок 4,2
3	0210160	Водопостачання та водовідведення	% Розрахунок 2,1
4	0210160	Електроенергія	% Розрахунок 16,24
1	Показники затрат		
	0210160	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн. Розрахунок 246,9
2	Показники продукту		
	0210160	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од. Розрахунок 27
3	Показники ефективності		
	0210160	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки	тис.грн. Розрахунок 9,1
1	Показники затрат		
	0210160	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн. Розрахунок 5031,4
2	Показники продукту		
	0210160	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од. Розрахунок 6
3	Показники ефективності		
	0210160	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн. Розрахунок 838,6

Капітальний ремонт інших об'єктів

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Голова Тернівської районної у місті ради



(підпис) В.М.Солод
(ініціали та прізвище)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку
виконкому районної у місті ради,
головний бухгалтер


(підпис) А.А.Воробйова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті ради


(підпис) В.В.Костіна
(ініціали та прізвище)