

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної у місті ради від  
20.02.2019. № 35-р «Про внесення змін до  
паспортів бюджетних програм на 2019 рік»

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому Тернівської районної у  
місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.02. 2019 № 4

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 020000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 021000  
(КТПКВК МБ) Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) 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 – 31 541 026,00 гривень, у тому числі загального фонду – 30 755 033,00 гривень та спеціального фонду – 785993,00 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 XXVII сесії VII скликання Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №309 «Про районний у місті бюджет на 2019 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 Тернівської районної у місті ради від 24.01.2019 № 27 «Про погодження проекту внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2019 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення енергоресурсами
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
4	Капітальний ремонт інших об'єктів

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29488277,00	59300,00	-	29547577,00
	Забезпечення енергоресурсами	1266756,00	-	-	1266756,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	237000,00	237000,00	237000,00
	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	489693,00	489693,00	489693,00
Усього		30755033,00	785993,00	726693,00	31541026,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29488277,00	59300,00	29547577,00
Забезпечення енергоресурсами	1266756,00	-	1266756,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	237000,00	237000,00
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	489693,00	489693,00
Усього	30755033,00	785993,00	31541026,00

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	153	-	153
2	<b>продукту</b>					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9357	-	9357
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звітність установ	1790	-	1790
3	<b>ефективності</b>					

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	61,16	-	61,16
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	11,7		11,7
4	<b>якості</b>					
	Рівень виконання листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100	-	100
	Рівень виконання прийнятих рішень, розпоряджень	%	Розрахунок	100	-	100
1	<b>затрат</b>		<i>Забезпечення енергоресурсами</i>			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис доходів і витрат	1266756,00	-	1266756,00
	Теплопостачання	грн.	Кошторис доходів і витрат	1046756,00	-	1046756,00
	Водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис доходів і витрат	29303,00	-	29303,00
	Електроенергії	грн.	Кошторис доходів і витрат	183697,00	-	183697,00
	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Кошторис доходів і витрат	7000,00		7000,00
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Інвентарні картки	5014,5	-	5014,5
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	Розрахунок	5014,5	-	5014,5
2	<b>продукту</b>					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Розрахунок до кошторису на 2019 рік			
	Теплопостачання	Гкал.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	460,54	-	460,54
	Водопостачання та водовідведення	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	2075,31	-	2075,31
	Електроенергія	кВт/год.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	72454,56	-	72454,56
	Вивезення та захоронення твердих	куб.м	Розрахунок до	87,4	-	87,4


	побутових відходів		кошторису на 2019 рік			
3	<b>ефективності</b>					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	Теплопостачання	Гкал. на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	-	0,092
	Водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	0,42	-	0,42
	Електроенергія	кВт/год. на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	14,45	-	14,45
	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м на місяць	Розрахунок	7,28	-	7,28
4	<b>якості</b>					
	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі					
	Теплопостачання	%	Розрахунок	21	-	21
	Водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	33	-	33
	Електроенергія	%	Розрахунок	13	-	13
	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	%	Розрахунок	-	-	-
1	<b>затрат</b>		<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового використання</i>			
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	-	237000,00	237000,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	-	11	11
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	-	21545,45	21545,45
4	<b>якості</b>					
	Рівень освоєння коштів на комп'ютерну техніку			-	100	100

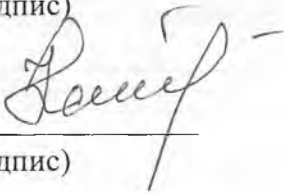
1	затрат			<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>		
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	-	489693,00	489693,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	-	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	-	489693,00	489693,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на об'єкт капітальних ремонтів			-	100	100

Голова Тернівської районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу  
виконкому районної у місті ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М.Солод  
(ініціали та прізвище)

В.В.Костіна  
(ініціали та прізвище)