

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної у місті ради від
04.10.2017 року № 220-р «Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2017 рік»
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового відділу виконкому районної у місті
ради від _____ № _____
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 030 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 031 Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Республіки Крим та обласного значення
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24427,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21570,1 тис. гривень та спеціального фонду – 2856,9 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 XI сесії VII скликання Тернівської районної у місті ради від 23.12.2016 №136 «Про районний у місті бюджет на 2017 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;

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

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	0310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20511,3	13,1	20524,4
2	0310180	0111	Забезпечення енергоресурсами	1058,8	-	1058,8
3	0310180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	548,6	548,6
4	0310180	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	2295,2	2295,2
			Усього	21570,1	2856,9	24427,0

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
	0310180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1	Показники затрат				
1	0310180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	148
2	Показники продукту				
	0310180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4668
	0310180	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звітність установ	1761
3	Показники ефективності				
	0310180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	31,54
	0310180	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень на одного працівника	од.	Розрахунок	11,9
	0310180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	165,0
	0310180	Забезпечення енергоресурсами			
1	Показники затрат				
1	0310180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	1058,81
2	0310180	Теплопостачання	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	854,1
3	0310180	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	25,83
4	0310180	Електроенергії	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	178,97
5	0310180	Загальна площа приміщень	кв.м.	Інвентарні картки	5014,5
6	0310180	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	Розрахунок	5014,5
2	Показники продукту				
1	0310180	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Розрахунок до кошторису на 2017 рік	
2	0310180	Теплопостачання	тис.Гкал.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	0,48
3	0310180	Водопостачання та	куб.м	Розрахунок до	2,18

		водовідведення		кошторису на 2017 рік	
4	0310180	Електроенергія	тис.кВт/год.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	69,46
3	Показники ефективності				
1	0310180	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
2	0310180	Теплопостачання	Гкал. на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095
3	0310180	Водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	0,43
4	0310180	Електроенергія	кВт/год. на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	13,85
4	Показники якості				
1	0310180	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі			
2	0310180	Теплопостачання	%	Розрахунок	1
3	0310180	Водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	1
4	0310180	Електроенергія	%	Розрахунок	1
	0310180	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	Показники затрат				
	0310180	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	548,6
2	Показники продукту				
	0310180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	35
3	Показники ефективності				
	0310180	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	15,7
4	Показники якості				
	0310180	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
	0310180	Капітальний ремонт інших об'єктів			
1	Показники затрат				
	0310180	Обсяг капітальних видатків	тис.грн.	Розрахунок	2295,2

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											

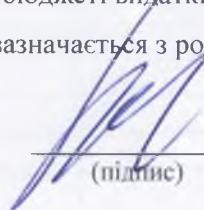
	Усього											

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

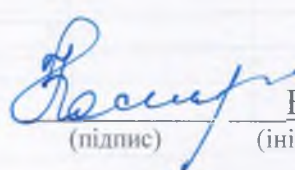

 (підпис) В.М.Солод
 (ініціали та прізвище)

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)