

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  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 031  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Республіки Крим та обласного значення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24427,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 21988,7 тис. гривень та спеціального фонду – 2438,3 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20929,9	13,1	20943,0
2	0310180	0111	Забезпечення енергоресурсами	1058,8	-	1058,8
3	0310180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	574,5	574,5
4	0310180	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1850,7	1850,7
			Усього	21988,7	2438,3	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
	<b>0310180</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1	0310180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	148
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	0310180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4668
	0310180	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звітність установ	1761
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	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
	<b>0310180</b>	<b>Забезпечення енергоресурсами</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
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
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
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 водовідведення	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2,18
4	0310180	Електроенергія	тис.кВт/год.	Розрахунок до	69,46

				кошторису на 2017 рік	
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
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
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
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
	<b>0310180</b>	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	0310180	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	574,5
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	0310180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	36
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	0310180	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	16,0
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
	0310180	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
	<b>0310180</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	0310180	Обсяг капітальних видатків	тис.грн.	Розрахунок	1850,7



# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

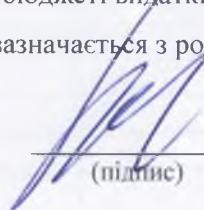
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Тернівської районної у місті ради

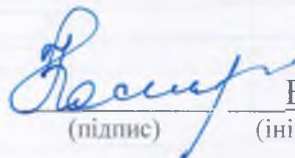
  
 (підпис) В.М.Солод  
 (ініціали та прізвище)

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)