

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Григоренко Ірина Іванівна
у місті Тернополі від 29.12.2014
№ 312-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому районної у місті

ради від 24.12.2017 № 25

(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, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24489,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 22044,7 тис. гривень та спеціального фонду – 2444,3 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	21018,4	13,1	21031,5
2	0310180	0111	Забезпечення енергоресурсами	1026,3	-	1026,3
3	0310180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	580,5	580,5
4	0310180	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1850,7	1850,7
			Усього	22044,7	2444,3	24489,0

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	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>			
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	<i>Забезпечення енергоресурсами</i>			
1	Показники затрат				
1	0310180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	1026,3
2	0310180	Теплопостачання	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	821,5
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 водовідведення	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	2,18
4	0310180	Електроенергія	тис.кВт/год.	Розрахунок до	86,51

			кошторису на 2017 рік		
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	0,096
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	17,25
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
	<i>0310180</i>	<i>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			
1 Показники затрат					
	0310180	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	580,5
2 Показники продукту					
	0310180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	44
3 Показники ефективності					
	0310180	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	13,2
4 Показники якості					
	0310180	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
	<i>0310180</i>	<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			
1 Показники затрат					
	0310180	Обсяг капітальних видатків	тис.грн.	Розрахунок	1850,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

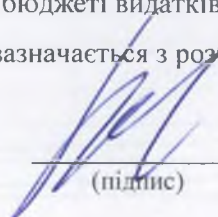
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

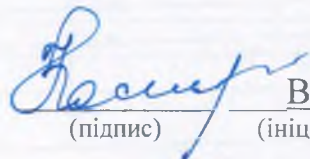

 (підпис) В.М.Солод
 (ініціали та прізвище)

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)