

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядчий наказ  
районної у місті ради  
№ 30.04.2018 № 153-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому районної у місті  
ради від М.В. Кав'юк № 19  
(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, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 27433,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 26285,0 тис. гривень та спеціального фонду — 1148,7 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 Міністру «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836;
- наказ Міністру «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 01.10.2010 № 1147;
- наказ Міністру «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 14.02.2011 № 96;
- наказ Міністру «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» від 17.05.2011 № 608;
- наказ Міністру «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»;

6. Мета бюджетної програми – організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						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	-	169,5	169,5	
4	0210160	0111	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	924,0	924,0	
			Усього	26285,0	1148,7	27433,7	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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>0210160</b>	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
1	0210160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	149
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	0210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6114
	0210160	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звітність установ	1849
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	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
	<b>0210160</b>	<b>Забезпечення енергоресурсами</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
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
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
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	Електроенергія	тис.кВт/год.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	72,5
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
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
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
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
	<b>0210160</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового використання</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	0210160	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	169,5
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	0210160	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	18
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	0210160	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	9,42
	<b>0210160</b>	<b>Капітальний ремонт інших об'єктів</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				
	0210160	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Розрахунок	924,0
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
	0210160	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	8
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
	0210160	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	115,5

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

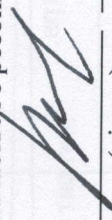
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

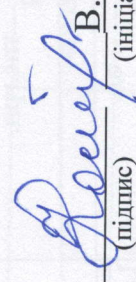
  
 (підпис) В.М.СОЛОД  
 (ініціали та прізвище)

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкомом районної у місті ради

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