

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
22.01.2019 №11-р «Про затвердження 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 22.01.2019 № 2

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 – 31541,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30755,0 тис. гривень та спеціального фонду – 786 0 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 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;

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	29495,2	59,3	-	29554,5
	Забезпечення енергоресурсами	1259,8	-	-	1259,8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	237,0	237,0	237,0
	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	489,7	489,7	489,7
Усього		30755,0	786,0	726,7	31541,0

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	29495,2	59,3	29554,5
Забезпечення енергоресурсами	1259,8	-	1259,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	-	237,0	237,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	-	489,7	489,7
Усього	30755,0	786,0	31541,0

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	затрат		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	153	-	153

2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	9357	-	9357
	Кількість прийнятих рішень, розпоряджень	од.	Звітність установ	1790	-	1790
3	ефективності					
	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	якості					
	Рівень виконання листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок	100	-	100
	Рівень виконання прийнятих рішень, розпоряджень	%	Розрахунок	100	-	100
1	затрат		<i>Забезпечення енергоресурсами</i>			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	1259,8	-	1259,8
	Теплопостачання	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	1046,8	-	1046,8
	Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	29,3	-	29,3
	Електроенергії	тис.грн.	Кошторис доходів і витрат	183,7	-	183,7
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Інвентарні картки	5014,5	-	5014,5
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	Розрахунок	5014,5	-	5014,5
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Розрахунок до кошторису на 2019 рік			

	Теплопостачання	тис.Гкал.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,46	-	0,46
	Водопостачання та водовідведення	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	2,1	-	2,1
	Електроенергія	тис.кВт/год.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	72,45	-	72,45
3	ефективності					
	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
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі					
	Теплопостачання	%	Розрахунок	21	-	21
	Водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	33	-	33
	Електроенергія	%	Розрахунок	13	-	13
1	затрат		<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового використання</i>			
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	-	237,0	237,0
2	продукту					
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	-	11	11

3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок	-	21,5	21,5
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на комп'ютерну техніку			-	100	100
1	затрат		<i>Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Розрахунок	-	489,7	489,7
2	продукту					
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	-	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	-	489,7	489,7
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на об'єкт капітальних ремонтів			-	100	100

Голова Тернівської районної у місті ради



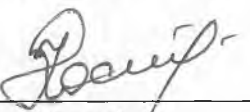
 (підпис)

В.М.Солод

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
 виконкому районної у місті ради



 (підпис)

В.В.Костіна

 (ініціали та прізвище)