

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Центрально-Міської
районної у місті ради від 02.08.2017 №
(найменування головного розпорядника поштів
місцевого бюджету)

Наказ фінансового відділу виконкому
Центрально-Міської районної у місті ради
від 02.08.2017 № 17
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

		бюджетної програми місцевого бюджету на	<u>2017 рік</u>
1.	<u>0300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0310180</u> (КПКВК МБ)	<u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах</u> (найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20509,63200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20023,10000 тис.гривень, та спеціального фонду - 486,53200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Правила складання паспорів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 110 "Про районний у місті бюджет на
2017 рік". Зміни відповідно до розпорядження голови районної у місті ради від 27.07.2017 № 133-р.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської ради та їх виконавчого комітету

6. Мета бюджетної програми

7. Підрограмми, спрямовані на досягнення мети, визначені паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підрограмми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВ	КФКВК	Підпрограмма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0310180	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	19 549,90000	5,73200	19 555,63200
2.	0310180	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	473,20000	-	473,20000
3.	0310180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	130,80000	130,80000
3.	0310180	0111	Капітальний ремонт	-	350,00000	350,00000
		Усього	20 023,10000	486,53200	20 509,63200	

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограмми	КПКВ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми ¹	-	-	-	-
Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017-2019 роки. Рішення від 23.12.2016 № 113; Змінні відповідно до рішення районної у місті ради від 31.03.2017 № 148 24.02.2017 №	-	-	480,80000	480,80000
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	480,80000	480,80000
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВ	Назва показника	Одиниці вимірю	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0310180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	-	-	-
1	1	затрат	одиниць	штатний розпис	149,5
	2	Кількість штатних одиниць	-	-	-
2	1	продукту	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг" скарг	48700
	2	Кількість отриманих листів, звернень, доручень, заяв, Кількість підготовлених нормативно-правових активів Кількість прийнятих нормативно-правових активів Кількість перевірок	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг" одиниць	800
				Інформаційна система "Електронний документообіг" одиниць	800
				Інформаційна система "Електронний документообіг" одиниць	200

3	Кількість проведених засдань, нарад, семінарів	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	200			
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг на одного працівника	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг" 15000док. 149.5од.	326			
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг" 800док. 149.5од.	5			
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	розрахунок (2023.10000 грн.:149.5од)	133.93378			
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, доручень, заяв, скарг	%	реєстр прийнятих розпоряджень, рішень реєстр прийнятих розпоряджень, рішень	100%			
2	0310180 Забезпечення збереження енергоресурсів затрат	кв.м	інвентарна справа на будівлю виконковому, акт проюму-передачі на приміщення на вул.Старорізаркова 44	2999,7			
	Площа адміністративних приміщень	тис. грн.	Рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 110 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", кошторис	473.16100			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, з них на оплату:	тис. грн.		321.60900			
	Тепlopостачання	тис. грн.		9.98400			
	Водопостачання	тис. грн.		141.56800			
	Електроенергії	тис. грн.					
2	продукту						
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці	Гкал					
	Тепlopостачання	м.куб.	Рішенням районної у місті ради від 23.12.2016 № 110 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", кошторис	182,56			
	Водопостачання	кВт/г		844,50			
	Електроенергії			54943,00			
3	ефективності						
	Середнє споживання енергоносіїв в т.ч.						
	Тепlopостачання	Гкал на 1кВт/м ²	заг.пл.	звіт, розрахунок (182,56Гкал 2999,7М2)	0,06		
	Водопостачання	м.куб на 1кВт/м ²	заг.пл.	звіт, розрахунок (844,5м.куб. 2999,7М2)	0,28		
	Електроенергії	кВт/г на 1кВт/м ²	заг.пл.	звіт, розрахунок (54943кВт/г 2999,7М2)	18,32		
4	якості						
	Річна економія витрачених енергоресурсів	%	розрахунков	10%			
3	0310180 Капітальні видатки	тис. грн.	кошторис	480,80000			
1	затрат	тис. грн.	кошторис	130,80000			
	Обсяг видатків на придбання обладнання	тис. грн.	кошторис	350,00000			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис				
	продукту						
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	розшифровка до кошторису	10			

	Гілкою об'єктів на яких проведено капітальний ремонт (реконструкція)	кв.м	розшифровка до кошторису	239,8
3	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,0800
	Середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1кв.м площи	тис. грн.	розрахунок	1,45955
4	Якості	%		
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%		

(тис. грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Пригноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 2		Пояснення що характеризує Джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Найменування джерел надходжень						
		Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-
		Надходження із загального фонду бюджету	-	-	-	-	-	-
		Запозичення до місцевого бюджету	-	-	-	-	-	-
		Інші доходи	-	-	-	-	-	-
		На початок періоду	-	-	-	-	-	-
		На кінець періоду	-	-	-	-	-	-
		Інші джерела фінансування (за видами)	-	-	-	-	-	-
		Інвестиційний проект (програма) 2	-	-	-	-	-	-
		Всього	-	-	-	-	-	-

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрозділи.

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

3 Пригноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зачинається з розбивкою за розмірами.

В.о голови- заступник голови районної у місті ради

С. В. Логвінов
(ініціали та прізвище)

Логвинов
(підпис)

ПОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу

Т. М. Нікітенко
(ініціали та прізвище)

Виконавець
Завідувач відділу бухгалтерського обліку,
головний бухгалтер

Денис

(ініціали та прізвище)

Слівак С.