

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Центрально-Міської районної
у місті ради від **16.07.2019 № 126-р**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0200000** **Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **Виконавчий комітет Центрально-Міської районної у місті ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0210160** **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 33372944.00 гривень, у тому числі загального фонду- 32653986.00 гривень та спеціального фонду- 718958.00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010№2456-VI), зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
рішення районної у місті ради від 26.12.2018 № 286 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік" зі змінами, які внесені рішенням районної у місті ради від 31.05.2019 № 332.
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для працівників виконкому Центрально-Міської районної у місті ради, підвищення їх рівня забезпеченості необхідним для якіснішого виконання наданих законодавством повноважень

7. **Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері діяльності виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради**
8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради наданих законодавством повноважень

9. **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	Здійснення виконавчим комітетом Центрально-Міської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	32 060 184.00	16 569.00		32 076 753.00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	593 802.00			593 802.00
3	Придбання комп'ютерної техніки (заходи з інформатизації) та обладнання довгострокового користування		237 000.00	237 000.00	237 000.00
4	Установка пожежної сигналізації у приміщенні виконкому		465 389.00	465 389.00	465 389.00
	Усього	32 653 986.00	718 958.00	702 389.00	33 372 944.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. 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					
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	164,5	-	164,5
	Обсяг поточних видатків	грн.	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 № 286 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"	32653986,00	16569,00	32670555,00
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Інвентарна справа на будівлю виконкому (2803.4м2), акт прийому-передачі на приміщення на вул. Староярмаркова, 44 (196.3м2)	2999,7		2999,7
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, з них на :	грн.	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 № 286 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"	593802,00		593802,00
	Теплопостачання	грн.		397755,00		397755,00
	Водопостачання	грн.		11221		11221
	Електроенергія	грн.		180504,00		180504,00
	Інші енергоносії	грн.		4322		4322
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення районної у місті ради від 26.12.2018 № 286 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"		237000.00	237000.00
	Обсяг видатків на установку пожежної сигналізації у приміщенні виконкому	грн.	Рішення районної у місті ради від 31.05.2019 № 332 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26.12.2018 № 286 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік"		465389.00	465389.00
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, доручень, заяв, скарг	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	48201	-	48201
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	852		852
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	одиниць	Інформаційна система "Електронний документообіг"	521		521
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці					
	Теплопостачання	Гкал		175		175
	Водопостачання	м.куб.		802		802
	Електроенергія	кВт/год.		71195		71195
	Кількість обладнання, яке необхідно придбати	одиниць	розшифровка до кошторису		22	22
	Площа адміністративних приміщень в яких буде встановлено пожежну сигналізацію	кв.м.	Інвентарна справа на будівлю виконкому, креслення до проектно-кошторисної документації на установку пожежної сигналізації		2803.4	2803.4
3	ефективності					
	Середня кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Розрахунок	5	-	5

	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	198504,00	100,00	198605,00
	Середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі:					
	Теплопостпчання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,06		0,06
	Водопостачання	м.куб.на 1 кв.м	Розрахунок	0,27		0,27
	Електроенергія	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	23,73		23,73
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		10772.7	10772.7
	Середні витрати установки пожежної сигналізації на 1 м2	грн.	розрахунок:465389грн./ 2803.4.8м2		166.0	166.0
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	Реєстр прийнятих розпоряджень, рішень	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	Реєстр	100		100
	Відсоток приміщень виконкому, які будуть обладнані пожежною сигналізацією	%	розрахунок: 2803.4м2		100	100

Голова Центрально-Міської районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті ради




(підпис)


(підпис)

С.В.Неженцев

(ініціали та прізвище)

Т.М.Нікітенко

(ініціали та прізвище)