



ГОЛОВА ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.11.2019

м.Кривий Ріг

№ 261-р

Про внесення змін до
розпорядження голови районної у
місті ради від 22.01.2019 №11-р
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік»

На виконання службової записки завідувача відділу бухгалтерського обліку щодо уточнення планових надходжень спеціального фонду бюджету на 2019 рік, відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»:

1. Унести в підпункт 1.1. 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» розпорядження голови районної у місті ради від 22.01.2019 №11-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік» зміни згідно з додатком.

2. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконкому районної у місті ради (Володимир Кіась) оприлюднити дане розпорядження та викласти паспорт бюджетної програми на офіційному веб-сайті виконкому Тернівської районної у місті ради та на порталі відкритих даних data.gov.ua. в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

Голова районної у місті ради

Згідно з оригіналом

завідувач загального відділу

13.11.2019



Віталій Солод

Олена Міщук

Додаток
до розпорядження голови
районної у місті ради

12.12.2019 № 261-р

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 – 36 195 630,00 гривень, у тому числі загального фонду – 31 721 287,00 гривень та спеціального фонду – 4 474 343,00 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 Міністерства фінансів «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 14.02.2011 № 96;
- Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» від 17.05.2011 № 608;
- Наказ Міністерства фінансів «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 Тернівської районної у місті ради від 24.01.2019 № 27 «Про погодження проекту внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2019 рік»
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 28.02.2019 № 326 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №309 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік».
- Рішення XXV сесії VII скликання Тернівської районної у місті ради від 24.05.2019 № 350 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №309 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік».
- Розпорядження голови районної у місті ради від 27.09.2019 № 206-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення енергоресурсами
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
4	Капітальний ремонт інших об'єктів

7. 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.

8.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

9 Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, в тому числі: - Комп'ютерне обладнання та приладдя; - Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги; - Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	30454531,00 64000,00 3932,00 84514,00	90228,00	30544759,00
2	Забезпечення енергоресурсами	1266756,00	-	1266756,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання, в тому числі комп'ютерне обладнання та приладдя	-	443900,00	443900,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3940215,00	3940215,00
Усього		31 721 287,00	4 474 343,00	36 195 630,00

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, в тому числі: - Комп'ютерне обладнання та приладдя;	30454531,00 64000,00	90228,00	30544759,00

	- Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги;	3932,00		
	- Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	84514,00		
2	Забезпечення енергоресурсами	1266756,00	-	1266756,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання, в тому числі комп'ютерне обладнання та приладдя	-	443900,00	443900,00
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	3940215,00	3940215,00
	Усього	31 721 287,00	4 474 343,00	36 195 630,00

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		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	од.	Розрахунок	11,7		11,7

	працівника					
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:	грн.	Кошторис доходів і витрат	1266756,00	-	1266756,00
	Теплопостачання	грн.	Кошторис доходів і витрат	1046756,00	-	1046756,00
	Водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис доходів і витрат	29303,00	-	29303,00
	Електроенергії	грн.	Кошторис доходів і витрат	183697,00	-	183697,00
	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	грн.	Кошторис доходів і витрат	7000,00		7000,00
	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	Гкал.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	460,54	-	460,54
	Водопостачання та водовідведення	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	2075,31	-	2075,31
	Електроенергія	кВт/год.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	72454,56	-	72454,56

	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	87,4	-	87,4
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
	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	куб.м на місяць	Розрахунок	7,28	-	7,28
4	якості					
	Річна економія витрачання енергоресурсів у натуральному виразі					
	Теплопостачання	%	Розрахунок	21	-	21
	Водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	33	-	33
	Електроенергія	%	Розрахунок	13	-	13
	Вивезення та захоронення твердих побутових відходів	%	Розрахунок	-	-	-
1	затрат		Придбання обладнання і предметів довгострокового використання			
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	-	443900,00	443900,00
2	продукту					
	Кількість одиниць комп'ютерної	од.	Розрахунок	-	25	25

	техніки					
3	ефективності					
	Середні витрати на одиницю комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	-	17756,00	17756,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на комп'ютерну техніку			-	100	100
1	затрат		Капітальний ремонт інших об'єктів			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	-	3940215,00	3940215,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів капітальних ремонтів	од.	Розрахунок	-	5	5
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунок	-	788043,00	788043,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на об'єкт капітальних ремонтів			-	100	100

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

_____ Алла Воробйова

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті ради

_____ Валентина Костіна

Виконувач обов'язків керуючого справами
виконкому районної у місті ради – заступник голови районної у місті ради
з питань діяльності виконавчих органів ради

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу

13.11.2019



Алла Внукова

Олена Мішук