

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови районної ради від 26.06.17 р. № 18р

Новотроїцька районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новотроїцької районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 26.06.17 р. № 24-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **(0100000)** Новотроїцька районна рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. **(0110000)** Новотроїцька районна рада

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. **(0110170) (0111)** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2982,80 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 2683,90 тис. гривень та спеціального фонду – 298,9 тис. гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96),
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI),
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (від 21.12.2016 № 1801-19),
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (від 21.05.1997 №280/97-ВР),
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (від 01.10.2010 №1147 із змінами),
- Рішення сесії Новотроїцької районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік" (від 23.12.2016 р. №387), із змінами, внесеними рішенням сесії районної ради від 15.06.2017 р. №498.

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. 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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2683,90	298,9	2982,80
1	0110170	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	304,2	0,0	304,2
2	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2379,70	3,9	2383,60
3	0110170	0111	Придбання капітального обладнання	0,0	295,0	295,0
	Усього			2683,90	298,9	2982,80

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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
	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			
1	0110170	Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		загальна площа приміщень	кв.м.	Технічна документація на адмінбудівлю	1890,90
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторис видатків на 2017 рік та розрахунки до бюджетного запиту на 2017 рік	304200,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Розпорядження голови РДА від 23.01.17р. №26	600,00

1	2	3	4	5	6
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Розпорядження голови РДА від 23.01.17р. №26	303600,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.		0,00
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт. Год	Розрахунки до кошторису видатків на 2017 рік, розрахунки до бюджетного запиту на 2017 рік	183000,00
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	куб. м.	Розрахунки до кошторису видатків на 2017 рік, розрахунки до бюджетного запиту на 2017 рік	253,00
		Ефективності			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	Розрахунок	96,80
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Розрахунок	0,13
		Якості			
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	110670,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт./рік	Розрахунок	19800,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	куб. м/рік	Розрахунок	53,00
2	0110170	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 р.	19,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунково, враховуючи журнали реєстрації листів, звернень, заяв, скарг за 2015-2016 роки	1070,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунково, враховуючи журнали реєстрації розпоряджень, протоколи сесій за 2015-2016 роки	620,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	56,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	33,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	125450,00
3	0110170	<i>Придбання капітального обладнання</i>			
		Затрат			
		обсяг видатків	.грн.	Розрахунки та обґрунтування до кошторису видатків на 2017 рік, розрахунки до бюджетного запиту на 2017 рік	295000,00
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки та	1,00

1	2	3	4	5	6
				обґрунтування до кошторису видатків на 2017 рік	
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	295000,00
		Якості			
		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	227000,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління

М.М.Піщанський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

В.І.Муравйова

(підпис)

(ініціали та прізвище)