



## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 березня 2014 року

№ 12

### **Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2014 рік**

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2014 рік», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року «Про паспорти бюджетних програм (із змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Валківської районної ради на 2014 рік за КПКВК 0110060 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради» *(додатється)*.

2. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням Міністерством фінансів України паспорту бюджетної програми Валківської районної ради на 2014 рік за КПКВК 0110060 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної ради

Ю. Яцина

Наказ Міністерства фінансів України  
від 09.07.2010 № 679  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 26 листопада 2012 р. № 1221)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням голови районної ради  
№   12   від   12   березня   2013   р.

Валківська районна рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління Валківської РДА  
(найменування місцевого органу)

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік**

3.   01   Валківська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.   011   Валківська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
4.   0110060     010116   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  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **882800,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **882800,0** тис. гривень та спеціального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування»
6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	Підпрограми /завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Здійснення витрат, пов'язаних з поточним утриманням районної ради	413,1	-	413,1	793,0	-	793,0
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	30,8	-	30,8	34,1	-	34,1
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2014 р.	55,7	-	55,7	55,7	-	55,7
	Усього	499,6	-	499,6	882,8	-	882,8

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

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Державна/ регіональна цільова програма						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						

	Площа приміщення	Кв.м.	Технічний паспорт	370,0	0	370,0	370,0	0	370,0
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>								
	Обсяг споживання енергоносіїв ,натуральні показники,в тому числі:								
	Теплопостачання	Тис.Гкал.	Розрахунок	10,3	0	10,3	10,3	0	10,3
	водопостачання	Тис.Куб.м.	Розрахунок	36	0	36	62	0	62
	електроенергії	Тис.Квт.	розрахунок	4065	0	4065	6060	0	6060
	Дрова паливні	Тис.куб.м.	розрахунок	86,7	0	86,7	86,7	0	86,7
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>								
	Середнє споживання енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	Теплопостачання Гкал.на 1 кв.м.		Розрахунок	0,002783	0	0,002783	0,002783	0	0,002783
	Водопостачання куб.м.на 1 м.кв.		розрахунок	0,009729	0	0,009729	0,016756	0	0,016756
	Електроенергії Квт.год.на 1 м.кв.		Розрахунок	1,098648	0	1,098648	1,638378	0	1,638378
	Дрова паливні куб.м.		розрахунок	0,234324	0	0,234324	0,234324	0	0,234324
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>								
	Річна економія витрачання енергоносіїв виразі ( в порівняні з попереднім роком)								
	Теплопостачання	%	Розрахунок				0,1		0,1
	Водопостачання	%	Розрахунок				0,1		0,1
	Електроенергії	%	розрахунок				0,1		0,1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів ,отриманої від проведення заходів ,що проводять до збереження та економії енергоресурсів (води,тепла,електроенергії)	%	розрахунок				0,1		0,1
	<b>3. Погашення кредиторської заборгованості</b>								
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>								
	Обсяги видатків на погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2014 р.	Тис.грн.	звітність	55,7	0	55,7	55,7	0	55,7
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>								
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програм)<sup>2</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз до кінця реалізації проєкту (програми)	Пояснення, що характеризують
-----	--------------------------------	---	-----------------------	--	------------------------------

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя			Рік		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5			6		
	<b>1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>								
<b>1</b>	<b>Показники затрат :</b>								
	Обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Тис.грн.	розрахунок	413,1	0	413,1	793,0	0	793,0
	Кількість штатних одиниць	Чол.	Рішення сесії, штатний розпис	14	0	14	14	0	14
<b>2</b>	<b>Показники продукту :</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Шт.	Журнал реєстрації прийому громадян	37	0	37	112	0	112
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт.	звітність	158	0	158	283	0	283
<b>3</b>	<b>Показники ефективності :</b>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Шт.	звітність	3	0	3	8	0	8
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	Шт.	звітність	13	0	13	30	0	30
	Витрати на утримання 1 штатного працівника	Тис.грн.		29,5	0	32,2	56,6	0	56,6
	<b>2. Забезпечення збереження енергоносіїв</b>								
<b>1</b>	<b>Показники витрат</b>								
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	Тис.грн.	розрахунок	30,8	0	30,8	34,1	0	34,1
	Оплата тепlopостачання	Тис.грн.	Розрахунок	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1
	Оплата водопостачання	Тис.грн.	Розрахунок	1,1	0	1,1	1,9	0	1,9
	Оплата електроенергії	Тис.грн.	розрахунок	5,0	0	5,0	7,5	0	7,5
	Оплата інших енергоносіїв	Тис.грн.	розрахунок	15,6		15,6	15,6	0	15,6

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	УСЬОГО										

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Ю.Д. Яцина

Погоджено

Начальник фінансового органу

Л.О.Левчук