

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО –

Спільним наказом

Відділу управління майном спільної

власності територіальних громад

Зіньківського району Полтавської області та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового управління Зіньківської районної

державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.02.2018 № 4/10

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3100000 Відділ управління майном спільної власності територіальних громад Зіньківського району Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Відділ управління майном спільної власності територіальних громад Зіньківського району Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110150 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1793,220 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1522,440 тис. грн. та спеціального фонду – 270,780 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»; Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про державний бюджет на 2018 рік»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 689 „Про затвердження Порядку продажу об’єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності”; Рішення сесії районної ради від 18.02.2011 року, Про затвердження в новій редакції порядку передачі в оренду майна та методичку розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району”; Рішенням сесії районної ради від 22.07.2016 „Про

затвердження Положень про порядок відчуження та списання майна спільної власності територіальних громад Зінківського району»; Рішення сесії районної ради від 22.12.2017 «Про районний бюджет на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 16.02.2018 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік»; Інші нормативно-розпорядчі акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, розпорядження голови Зінківської районної ради та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу управління майном та утримання майна спільної власності територіальних громад Зінківського району.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3110150	0111	Завдання 1: Здійснення наданих районною радою повноважень по управлінню майном, що є у спільній власності територіальних громад Зінківського району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном	1232,440	270,780	1503,220
	3110150	0111	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	290,000	-	290,000
			Усього	1522,440	270,780	1793,220

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	3110150	Завдання 1: Здійснення наданих районною радою повноважень по управлінню майном, що є у спільній власності територіальних громад Зіньківського району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном			
1. Показники затрат					
1		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	11
2		Кількість службових автомобілів	Од.	Внутрішній облік	3
3		Займана площа приміщень, що перебуває в користуванні відділу	кв.м.	Внутрішній облік	578,079
4.		Площа, що передана в оренду і обслуговується відділом	кв.м.	Внутрішній облік	2070,416

2. Показники продукту

1		Кількість договорів оренди адміністративного будинку, що перебуває на балансі відділу	Од.	Внутрішній облік	8
2		Кількість договорів оренди (яким здійснює нарахування орендної плати відділ управління майном і контролює сплату до районного бюджету)	Од.	Внутрішній облік	16
3.		Кількість об'єктів, що перебувають у реєстрі об'єктів спільної власності територіальних громад району (який веде відділ управління майном)	Од.	Внутрішній облік	319

3. Показники ефективності

1.		Надходження коштів від оренди майна спільної власності до районного бюджету	Тис. Грн.	Внутрішній облік	261,600
----	--	---	-----------	------------------	---------

4. Показники якості

1.		Надходження платежів від оренди майна спільної власності територіальних громад району	%	Внутрішній облік	100
2	3110150	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			

1. Показники затрат

1.		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис. грн.	Кошторис	290,000
2.		Водопостачання і водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	10,000
3.		Електроенергії	Тис. грн.	Кошторис	100,000

4.		Природного газу	Тис. грн.	Кошторис	180,000
5		Загальна площа приміщень	Кв.м	Облікові дані відділу	2648,5
6.		Опалювальна площа приміщення	Кв.м	Облікові дані відділу	2648,5
7.		Кількість працівників адміністративного приміщення, що обслуговується	осіб	Облікові дані відділу	116

2. Показники продукту

		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Облікові дані відділу	
1.		Водопостачання і водовідведення	Куб.м	Облікові дані відділу	125,3
2.		Електроенергії	Квт.год	Облікові дані відділу	42274
3.		Природного газу	Куб.м	Облікові дані відділу	16792,6

3. Показники ефективності

		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	
1.		Водопостачання і водовідведення	Куб.м. на 1 прац. адм.буд.	Розрахунок	1,08
2.		Електроенергії	Кв.год. на 1 прац. адм.буд.	Розрахунок	364,43
3.		Природного газу	Куб.м на 1 кв.м.	Розрахунок	6,34

Усього

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.

Начальник відділу управління майном


(підпис)

А.В. Литус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Зіньківської районної державної
адміністрації


(підпис)

Слинько С.І.
(ініціали та прізвище)