

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської міської
ради від 03.03.2017 №60

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017 № 8.1/84

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0100000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування підпорядкованого виконавця)
- 0110180 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у відносинах з містами, селами, селами (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 762,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 44 648,8 тис. гривень та спеціального фонду - 1 114 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-17-Закон України "Про Державний бюджет України" (на відповідний рік), Закон України "Про органи місцевого самоврядування", Рішення Тернопільської міської ради від 20.12.16 №713/23 "Про бюджет міста Тернополя на 2017 рік"

- Мета бюджетної програми
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, сільських рад, та їх виконавчих комітетів

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				5	6	7	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	Разом	
1	2	3	4				
1	0110180	010116	Забезпечення виконання наданих завдань у відносинах з містами, селами, селами	43270,000	1114,000	44384,000	
2	0110180	010116	Забезпечення зборження енергетичних ресурсів	1378,800	—	1378,800	
Усього				44648,800	1114,000	45762,800	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
				Усього				Разом	
								5	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
3		4		5		6	
№ з/п	КПКВК	1		2		3	
Завдання		1		2		3	
заграт							
1	0110180	Кількість штатних одиниць		штатний розпис		228,000	
2	0110180	Площа адміністративного приміщення		кв. м		3992,900	
продукту							
1	0110180	Кількість отриманих листів, звернень, запитів		журнал реєстрації		12700,000	
2	0110180	Кількість проведених засідань, нарад		звітність установи		169,000	
3	0110180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.		звітність установи		79,000	
ефективності							
1	0110180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника		розрахунок дани		56,000	
2	0110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.		195828,000	
3	0110180	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання		грн		14101,300	
якості							
1	0110180	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, у їх загальній кількості		%			
2	0110180	Забезпечення збереження енергоресурсів		розрахунок дани			
заграт							
1	0110180	теплостачання		тис. грн.		1089800,000	
2	0110180	водопостачання		тис. грн.		28000,000	
3	0110180	електроенергія		тис. грн.		260000,000	
4	0110180	загальна площа приміщень		кв. м.		3992,900	
5	0110180	опалювальна площа приміщень		кв. м.		3992,900	
продукту							
1	0110180	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установи			
2	0110180	теплостачання		тис. Гкал		0,754	
3	0110180	водопостачання		куб. м.		2700,000	
4	0110180	електроенергія		тис. кВт год		100,892	
ефективності							
1	0110180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
2	0110180	теплостачання		Гкал на 1 кв. опал. пл		0,189	
3	0110180	водопостачання		куб. м. на 1 кв. заг. пл		0,676	
4	0110180	електроенергія		кВт год на 1 кв. заг. пл		25,267	
якості							
1	0110180	рента економії витрат на енергоресурси в натуральному виразі:		%			
2	0110180	теплостачання		%			
3	0110180	водопостачання		%			
4	0110180	електроенергія		%			
5	0110180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього		тис. грн.			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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
	УСЬОГО:											

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

2 Функція заповнюється тільки для застосування 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 міського голови
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хімбійчук

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

Григор