

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської
міської ради від 06.01.2017 № 2

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 11.01.2017 № 8.1/6

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0100000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
- 0110180 (КПКВК МБ) 010116 (КПКВК) Керівництво і управління у сферах державного Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 362,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 44 648,8 тис. гривень та спеціального фонду - 714 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-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 20.12.2016 №713/23-ІІІ Про бюджет міста Тернополя на 2017 рік».

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, сільських рад, та їх виконавчих комітетів.

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

№ з/п		КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п		КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	0110180	010116	Забезпечення виконання наданих завдань у відповідній сфері	4	5	6
						43270,000	714,000
							7
							43270,000

2	0110180	010116	Забезпечення збереження енергоресурсів	Усього	1378,800	714,000	1378,800	45362,800
---	---------	--------	--	--------	----------	---------	----------	-----------

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

Регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Показники затрат							
1	0110180	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	од.	Штатний розпис		228,000	
2	0110180	Кількість штатних одиниць	кв. м.	звітність установи		3992,900	
2 Показники продукту							
1	0110180	Кількість отриманих листів, звернень, запитів	од.	звітність установи		12708,000	
2	0110180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи		169,000	
3	0110180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи		78,000	
3 Показники ефективності							
1	0110180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	звітність установи		58,000	
2	0110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи		195828,000	
3	0110180	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	звітність установи		9153,900	
4 Показники якості							
1	0110180	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахуноків дани			
2	0110180	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат							
1	0110180	водопостачання	тис. грн.	звітність установи		28000,000	
2	0110180	електроенергія	тис. грн.	звітність установи		260000,000	
3	0110180	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		3992,900	
4	0110180	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		3992,900	
5	0110180	теплотопостачання	тис. грн.	звітність установи		1089800,000	
2 Показники продукту							
1	0110180	водопостачання	куб. м.	розрахунок		2700,000	
2	0110180	електроенергія	тис. кВт год	розрахунок		100,392	
3	0110180	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установи			
4	0110180	теплотопостачання	тис. Гкал	розрахунок		0,754	
3 Показники ефективності							
1	0110180	водопостачання	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок		0,676	
2	0110180	електроенергія	кВт год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок		25,267	
3	0110180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
4	0110180	теплотопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок		0,189	
4 Показники якості							
1	0110180	водопостачання	%	розрахунок			
2	0110180	електроенергія	%	розрахунок			

3	0110180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та розрахунок	тис. грн.	
4	0110180	економія енергоресурсів (електрична, тепла, електроенергія, природного газу тощо) всього	%	
5	0110180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	
		теплогостачання		

2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету налічується 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 міського голови - керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмельчук

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

34334305

1 Паспорт бюджетної програми 000000283 от 04.01.2017 14:40:00



Handwritten signature in blue ink.