

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розподілення міського голови

BID 12.14 No 313

Has

Наказ фінансового управління ТМР

№ 313/8.7/123

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000 (КІСВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КІСВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 (КІСВК МБ)	0111 (ЖКВК) 1	Керівництво і управління у відомстві сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)
4.			Обсяг бюджетних призначень: бюджетних асигнувань - 43 110,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 46 847,400 тис. гривень та спеціального фонду - 1 263,200 тис. гривень
5.			Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254-УР; **Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2156-ІІ**; Закон України "Про державний бюджет України" (на відповідний рік); Закон України "Про органи місцевого самоврядування"; Бюджетні Тендерні Закони намічені на 2017 рік.

3. Мета бюджетної програми

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради, та їх виконавчих органів.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласкої ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської ради здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Назва підпрограми				(тис.грн)		
№з/п	КПЕКВ	КФЕКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми				4		
1	2	3				
1	0110180	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відомчій сфері	49468,600	1263,200	46731,800
2	0110180	0111	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1378,800		1378,800
			Усього	46 847,4	1 263,2	48 110,6

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		2	3	4
1	Усього			5

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0110180	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері			
1	0110180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	238 000
2	0110180	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	Інвентарні справи	4296,300
продукту					
1	0110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	12708,000
2	0110180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	163,000
3	0110180	Кількість надісланого обладнання та предмета довгострокового корист.	од.	звітність установи	70,000
ефективності					
1	0110180	Кількість виконаних доручень, запитань, на одного працівника	од.	Розрахункові дані	53,000
2	0110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	196038,000
3	0110180	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	звітність установи	18046,000
якості					
1	0110180	% виконано виконаних доручень, листів, звернень, у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	
2	0110180	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0110180	теплостачання	тис. грн.	звітність установи	1089000,000
2	0110180	водопостачання	тис. грн.	звітність установи	23000,000
3	0110180	електроенергії	тис. грн.	звітність установи	260000,000
4	0110180	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4296,300
5	0110180	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4296,300
продукту					
1	0110180	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установи	
2	0110180	теплостачання	тис. Гкал	розрахунок	0,754
3	0110180	водопостачання	куб. м.	розрахунок	2700,000
4	0110180	електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	100,892
ефективності					
1	0110180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	0110180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,176
3	0110180	водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,628
4	0110180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	23,480
якості					
1	0110180	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	0110180	теплостачання	%	розрахунок	
3	0110180	водопостачання	%	розрахунок	
4	0110180	електроенергії	%	розрахунок	
5	0110180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (енерг. тепло, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається в розділі 10 за формою заповнення.

Заступник міського голови -
коруючий місце

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмідчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

34334005

26.12.2017 09:21:05

1 Паспорт бюджетної програми 000001357 від 28.12.2017 09:38:54

Служ