

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови № 257 від
26.10.2017р.

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 26.10.2017р. № 51/82

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0100000
(КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КПКВК МБ) Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0110100
(КПКВК МБ) 0111 (КЕКВК) Керівництво і управління у відомстві сфері у містах, селищах, селах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 631,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48 767,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1 864,0 тис. гривень.
5. 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"

6. Мета бюджетної програми
Організація, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

Назва підпрограми			Назва підпрограми			(тис.грн)		
Назва	КПКВК	КЕКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7		
1	0110100	0111	Забезпечення виконання місцевих законів, постанов, у відомстві сфері	47 368,6	1 864	49 232,6		
2	0110100	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 378,8		1 378,8		
Усього				48 767,4	1 864	50 631,4		

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
Забезпечення виконання наданих зазначеною повноважень у відповідній сфері						
затрат						
1	0110180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний роз'їзд		238 000
2	0110180	Площа адміністративного приміщення	кв. м.	інвентарні справи		4296 900
продукту						
1	0110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації		12768 000
2	0110180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи		169 000
3	0110180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи		80 000
ефективності						
1	0110180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані		53 000
2	0110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи		204905,040
3	0110180	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	звітність установи		23300,000
якості						
1	0110180	% надано виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані		
2	0110180	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат						
1	0110180	теплостояння	тис. грн.	звітність установи		1089800 000
2	0110180	водопостачання	тис. грн.	звітність установи		29000 000
3	0110180	електроенергії	тис. грн.	звітність установи		260000 000
4	0110180	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		4296 900
5	0110180	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		4296 900
продукту						
1	0110180	обсяг спожитого енергоресурсу, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	звітність установи		0,754
2	0110180	теплостояння	квб. м.	розрахунок		2700 000
3	0110180	водопостачання	тис. куб. м	розрахунок		100 892
4	0110180	електроенергії	тис. кВт год	розрахунок		
ефективності						
1	0110180	осереднє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:		розрахунок		
2	0110180	теплостояння	Гкал на 1 кв. метр опал. площі	розрахунок		0,176
3	0110180	водопостачання	куб. м на 1 кв. метр опал. площі	розрахунок		0,628
4	0110180	електроенергії	кВт год на 1 кв. метр опал. площі	розрахунок		23,480
якості						
1	0110180	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	0110180	теплостояння	%	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 (енергії, тепла, електроенергії, природного газу тощо) в цілому	тис. грн.	розрахунок		

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	МПКВК	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 використовується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для загальних у міському бюджеті видатків на здійснення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови -
коруючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-розпорядничого відділу

І.С. Химейчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

34334365

1 Паспорт бюджетної програми № 03010012 від 15.03.2017 09:26:24



С.Григор