

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 19.06.2018 №132

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР від
19.06.18, № 1-49/132

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0100000
(КПКВК МБ)
Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КПКВК МБ)
Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
- 0110160
(КПКВК МБ)
0111
(КФКВК) 1
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 103,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 52 383,300 тис.гривень та спеціального фонду - 2 720,000 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 15.12.17 №721/42 "Про бюджет міста Тернополя на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, обласної ради, міської, селищної, сільської ради, та їх виконавчих комітетів.

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	50514,200	2720,000	53234,200
2	0110160	0111	Забезпечення збереження енергосистеми	1889,100		1889,100
			Усього	52 383,3	2 720	55 103,3

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КЛКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					2	Усього	3	4	5

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

№ з/п		КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відправчій сфері								
затрат								
1	0110160	Кількість штатних одиниць	штатний розпис				238,000	
2	0110160	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи			4296,900	
продукту								
1	0110160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації			15075,000	
2	0110160	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи			347,000	
3	0110160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи			157,000	
ефективності								
1	0110160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані			63,000	
2	0110160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи			220088,000	
3	0110160	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи			17325,000	
якості								
1	0110160	% виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані			100,000	
2	0110160	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат								
1	0110160	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установи			1514100,000	
2	0110160	водопостачання	тис. грн.	звітність установи			35000,000	
3	0110160	електроенергія	тис. грн.	звітність установи			320000,000	
4	0110160	загальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи			4296,900	
5	0110160	опалювальна площа приміщень	кв.м.	звітність установи			4296,900	
продукту								
1	0110160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	звітність установи			0,760	
2	0110160	теплопостачання	куб. м.	розрахунок			2700,000	
3	0110160	водопостачання	тис. куб. м.	розрахунок			95000,000	
4	0110160	електроенергія	тис. кВт год	розрахунок				
ефективності								
1	0110160	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв. метр, опал.	розрахунок				
2	0110160	теплопостачання	л/л	розрахунок			0,177	
3	0110160	водопостачання	куб. м. на 1 кв. метр приміщення	розрахунок			0,628	
4	0110160	електроенергія	кВт год на 1 кв. метр приміщення	розрахунок			22,109	
якості								
1	0110160	середнє споживання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок				
2	0110160	теплопостачання	%	розрахунок				
3	0110160	водопостачання	%	розрахунок				
4	0110160	електроенергія	%	розрахунок				
5	0110160	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (газ, тепло, електроенергія, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок				

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

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

2 Пункт 11 затверджується тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з робочим за розрахунок.

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В.О. Остапчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

34334385
21.06.2018 10:55:21
Паспорт бюджетної програми 000001800 від 18.05.2018 11:41:37

Смк