

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 21.12.2017 №307

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 14.01.2018 № 8.1/1

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0110160 (КПКВК МБ)	0111 (КОВВК) *	Керівництво / управління у відомій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 54 943,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 52 223,300 тис. гривень та спеціального фонду - 2 720,000 тис. гривень

5. 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 №71/142 "Про Бюджет міста Тернополя на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, та їх виконавчих комітетів.

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

Назва	КПКВК	КОВВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	5	6	7
1	0110160	0111	Забезпечення виконання наведених завдань, у відповідній сфері	50354,200	2720,000	53074,200
2	0110160	0111	Забезпечення збереження енергopotенсiалy	1889,100		1889,100
Усього				52 223,3	2 720	54 943,3

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	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
		Усього				

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері					
затрат					
1	0110160	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розклад	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	227279,000
3	0110160	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	звітність установи	17325,000
якості					
1	0110160	%класно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	0110160	теплоснабчання	тис. грн.	звітність установи	1514100,000
2	0110160	водопостачання	тис. грн.	звітність установи	35000,000
3	0110160	електроенергії	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 споживаних енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	звітність установи	0,760
2	0110160	теплоснабчання	куб. м.	розрахунок	2700,000
3	0110160	водопостачання	тис. кВт год	розрахунок	95000,000
4	0110160	електроенергії		розрахунок	
ефективності					
1	0110160	середнє споживання комунальних послуг та енергоносія, в тому числі:	Гкал на 1 кв. опал. пл.	розрахунок	
2	0110160	теплоснабчання	куб. м. на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	0,177
3	0110160	водопостачання	кВт год на 1 кв. заг. пл.	розрахунок	0,628
4	0110160	електроенергії		розрахунок	22,109
якості					
1	0110160	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	0110160	теплоснабчання	%	розрахунок	
3	0110160	водопостачання	%	розрахунок	
4	0110160	електроенергії	%	розрахунок	
5	0110160	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограми.
2 Пункт 11 згадується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих 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

I. С. Хмельчук
(ініціали та прізвище)

Н. П. Кучер
(ініціали та прізвище)

34334305

1 Паспорт бюджетної програми 000001358 від 02.01.2018 00:00:02



Смук