

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 27.11.2018 №246

Наказ фінансового управління ТМР від 28.11.18
№ 246/8-04/000

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відноєвдній сфері	55 988,100	24 38,500	80 224,600
2	0110160	0111	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1889,100		1889,100
			Усього	57 855,2	2 438,5	60 293,7

Джерелі регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	Разом	5
		Усього					

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0110160	Забезпечення виконання наданих законом повноважень, у відповідній сфері			
продукту					
1	0110160	Кількість штабних одиниць	од.	Штабний розпис	237,000
2	0110160	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	інвентарні справи	4296,900
ефективності					
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	154,000
якості					
1	0110160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	63,000
2	0110160	Витрати на утримання однієї штабної одиниці	тис. грн.	звітність установи	244115,000
3	0110160	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	15834,000
затрат					
1	0110160	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100,000
затрат					
1	0110160	теплостопостачання	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 освоєння енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установи	
2	0110160	теплостопостачання	тис. Гкал	розрахунок	0,760
3	0110160	водопостачання	куб. м.	розрахунок	2700,000
4	0110160	електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	95000,000
ефективності					
1	0110160	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок	
2	0110160	теплостопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,177
3	0110160	водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	0,626
4	0110160	електроенергія	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	22,109
якості					
1	0110160	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	0110160	теплостопостачання	%	розрахунок	100,000
3	0110160	водопостачання	%	розрахунок	100,000
4	0110160	електроенергія	%	розрахунок	100,000
5	0110160	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	

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

2 Пункт 11 заповнюється 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

І.С. Химейчук

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

34334306

27.11.2018 15:28:35

1 Паспорт бюджетної програми 000002162 від 23.11.2018 14:58:09

