

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови ТМР від 08.10.2018 №  
208

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР від 09.10.18  
№ 208/2018

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. 0110100 (КПКВК МБ)	0111 (КОКВК) <sup>1</sup>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад (найменування бюджетної програми) *

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 612,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 57 173,500 тис. гривень та спеціального фонду - 2 438,500 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 №7/21/42 "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, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис. грн)						
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	0110160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	55304,400	2438,500	57742,900
2	0110160	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів	1869,100		1869,100
Усього				57 173,5	2 438,5	59 612



(тис. грн)

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

Джерелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4
1				

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

№з/п		КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5	6
Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері						
затрат						
1	0110160		Кількість платіжних одиниць	од.	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 заходів, нарад	од.	звітність установи	347,000
3	0110160		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи	154,000
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	240225,000
3	0110160		Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	15834,000
якості						
1	0110160		% виконано виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100,000
2 0110160						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	0110160		теплогостачання	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 спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	звітність установи	0,760
2	0110160		теплогостачання	куб. м.	розрахунок	2700,000
3	0110160		водопостачання	тис. кВт год	розрахунок	95000,000
4	0110160		електроенергії	тис. кВт год	розрахунок	
ефективності						
1	0110160		середнє спожиття комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв.м. опал. пл.	розрахунок	0,177
2	0110160		теплогостачання	розрахунок	розрахунок	
3	0110160		водопостачання	куб. м. на 1 кв.м. заг. пл.	розрахунок	0,628
4	0110160		електроенергії	кВт год на 1 кв.м. заг. пл.	розрахунок	22,109
якості						
1	0110160		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	100,000
2	0110160		теплогостачання	%	розрахунок	100,000
3	0110160		водопостачання	%	розрахунок	100,000
4	0110160		електроенергії	%	розрахунок	100,000
5	0110160		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії, природного газу тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	

(тис.грн)

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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Заступник міського голови -  
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)



34334305

1 Паспорт бюджетної програми 050002008 від 08.10.2018 08:08:53