

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 10.09.2019 №226

(на виконання положень розпорядження Кабінету міністрів України

№ 1009-р

Наказ фінансового управління ТМР
від 10.09.2019 № 8-01/87

(на виконання положень розпорядження Кабінету міністрів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 (код) Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код) Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 (код) 0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 642 600 гривень, у тому числі загального фонду - 77 342 900 гривень та спеціального фонду - 2 299 700 гривень
5. Підстава для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р., Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018р. №733/14 "Про Бюджет міста Тернополя" (громади) на 2019 рік.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення повноти та ефективного функціонування апарату ради та виконавчого комітету Тернопільської міської ради (громади)

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання певних законодавством повноважень
2	Забезпечення збалансованості енергоресурсів

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у вчирішній сфері	75 126 911,00		75 126 911,00
2	Забезпечення збереження стратегічних ресурсів	2 215 989,00		2 215 989,00
3	Придбання обладнання та предметів домашнього користування	2 299 700,00		2 299 700,00
	Усього	77 342 600,00	2 299 700,00	79 642 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень зазатрат						
	Кількість літніх одиниць	од.	Штатний розпис		263	263	
	Площа адміністративних приміщень продукту	кв. м.	звітність установи		6 079,7	6 079,7	
	Кількість спрямованих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи		15 944	15 944	
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи		221	221	
	ефективності						
	Кількість виконаних доручень, звершень на одного працівника	од.	звітність установи		61	61	
	Витрати на утримання однієї літньої одиниці	тис. грн.	звітність установи		294,08	294,08	
	% власно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів зазатрат						
	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установи		1 667	1 667	
	Водопостачання	тис. грн.	звітність установи		39	39	
	Електроенергія	тис. грн.	звітність установи		383	383	
	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	звітність установи		9 989	9 989	
	Природного газу	тис. грн.	звітність установи		117	117	
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи		6 079,7	6 079,7	
	Опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	звітність установи		6 079,7	6 079,7	
	Обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі						
	Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установи		0,76	0,76	
	Водопостачання	куб. м.	звітність установи		2 100	2 100	
	Електроенергія	тис. кВт год	звітність установи		76 664	76 664	
	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб. м розрахунок	звітність установи		114,71	114,71	
	Природного газу	куб. м.	звітність установи		11,35	11,35	
	ефективності						
	Середнє спожиті комунікаційні послуги та енергоносії, в тому числі						
	Теплопостачання	Гкал на 1 розрахунок	розрахунок		0,177	0,177	

		м.кв. оплат. гал.		
Водопостачання	куб. м. на 1 м. ка. заг. гал.	розрахунок	0,409	
Електроенергія	кВт год на 1 м кв заг. гал.	розрахунок	12,61	0,489
Інші енергоносії та інші комунікаційні послуги	куб. м. на 1 м. ка. заг. гал.	розрахунок	9,56	12,61
Прогідного газу	куб. м. на 1 м. ка. заг. гал.	розрахунок	0,006	9,56
якості				0,006
Річна сума всіх витрачена енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
Теплопостачання	%	розрахунок		
Водопостачання	%	розрахунок		
Елек. енергії	%	розрахунок		
Інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг	%	розрахунок		
Природного газу	%	розрахунок		
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	розрахунок		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
заграт				
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	звітність установи	2 299,7	2 299,7
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	звітність установи	116	116
ефективності				
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	19,825	19,825
якості	%	розрахунок		
Рівень опосередкованої оцінки технічної бази порівняно з минулим роком				

Заступник керівника
справами

М.П. **ТЕРНОПІЛЬСЬКА РАДА**
38334305
УКРАЇНА

Начальник відділу - загальної бухгалтерії

І.С. Химейчук
(ініціалівініціал, прізвище)

Г.М. Денісюк
(ініціалівініціал, прізвище)