

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 11.06.2019 № 151

(наблюдати за виконанням розпорядження міської ради)

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР
від 11.06.2019 № 151/8.04/52

(наблюдати за виконанням розпорядження міської ради)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 010000 (код)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (код)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 (код)	0111 (код)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (найменування бюджетної програми)
4. 0110150 (код)	0111 (код)	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 190 600 гривень, у тому числі загального фонду - 75 150 600 гривень та спеціального фонду - 2 032 000 гривень
5. 0110150 (код)	0111 (код)	Підстави 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 19.12.2018 № 773/14 "Про бюджет міста Тернопіль" (проект) на 2019 рік.

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

Назва	Цілі державної політики
1	Забезпечення повного та ефективного функціонування апарату ради та виконавчого комітету Тернопільської міської ради (проєкти)

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, сільської ради, та їх виконання комітетів.

8. Завдання бюджетної програми

Назва	Завдання
1	Забезпечення виконання існуючих законодавчих актів
2	Забезпечення збереження інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання надрини законом повноважень у адміністративній сфері	72 942 811,00		72 942 811,00
2	Забезпечення збереження енергосистем	2 215 989,00		2 215 989,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2 032 000,00		2 032 000,00
	Усього	75 158 600,00		77 190 600,00

гривень

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

№з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання надрини законом повноважень					
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	263		263
	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	кв.м.	6 079,7		6 079,7
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	кв.м.	15 944		15 944
	Кількість проведених засідань нарад	од.	кв.м.	221		221
	ефективності					
	Кількість виконаних документів, звернень, на одного працівника	од.	кв.м.	61		61
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кв.м.	285,77		285,77
	інвестицій					
	% відносно виконаних документів, листів, звернень, у їх загальній кількості	%	кв.м.			
2	Забезпечення збереження енергосистем					
	затрат					
	Теплопостачання	тис. грн.	кв.м.	1 667		1 667
	Водопостачання	тис. грн.	кв.м.	39		39
	Електроенергія	тис. грн.	кв.м.	380		380
	Інших енергосистем та інших комунальних послуг	тис. грн.	кв.м.	9 809		9 809
	Природного газу	тис. грн.	кв.м.	120		120
	Загальна площа приміщень	кв. м.	кв.м.	6 079,7		6 079,7
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	кв.м.	6 079,7		6 079,7
	продукту					
	Обсяг збереження енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі					
	Теплопостачання	тис. Гкал	кв.м.	0,76		0,76
	Водопостачання	куб. м.	кв.м.	2 100		2 100
	Електроенергія	тис. кВт год	кв.м.	76 664		76 664
	Інших енергосистем та інших комунальних послуг	куб. м.	кв.м.	114,71		114,71
	Природного газу	куб. м.	кв.м.	11,35		11,35
	ефективності					
	Скільки збережено комунальних послуг та енергосистем, в тому числі					

Теплопостачання	Грош. на 1 м кв. опал. пл.	розрахунок	0,177	0,177	0,177
Водопостачання	куб. м, на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,489	0,489	0,489
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	12,61	12,61	12,61
Інші енергоносії та інші комунальні послуги	куб. м, на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	9,56	9,56	9,56
Природного газу	куб. м, на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,000	0,000	0,000
інше:					
Річна вартість витрачених енергетичних ресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
Теплопостачання	%	розрахунок			
Водопостачання	%	розрахунок			
Електроенергія	%	розрахунок			
Інші енергоносії та інші комунальні послуги	%	розрахунок			
Природного газу	%	розрахунок			
Обсяг річної вартості бюджетних коштів, отриманих від провадників заборони послуг до зборів	тис. грн.	розрахунок			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат	тис. грн.	звітність, установка	2,032	2,032	2,032
Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розріді (х видах))	тис. грн.	звітність, установка	111	111	111
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розріді (х видах))	од.	звітність, установка			
Ефективність					
Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	18,306	18,306	18,306
інше:					
Річна вартість матеріально-технічних придбань (у розріді (х видах))	%	розрахунок			

Заступник міського голови - керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

І.С. Химідчук

(підпис, прізвище)

Н.Л. Кучер

(підпис, прізвище)

Початок виконання роботи

Дата виконання

30.04.2019 11.06.2019 13.32.38

1 Плановий бюджетний рік 000002425 від 06.06.2019 17.05.12

Служба