

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №1056
(у роз'ясненні наказу Міністерства Фінансів України
від 29.12.2016 року № 12059)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської
ради від 21.12.2019 №310

(найменування посадової розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 28.12.19р. № 310/304/133

(найменування посадової розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 (КФВКУ)	Організаційно, 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 - 77 840 500 гривень, у тому числі загального фонду - 75 967 400 гривень та спеціального фонду - 1 873 100 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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 (громади)		

7. Мета бюджетної програми

Організаційно, інформаційно-технічне 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.

8. Завдання бюджетної програми

Назвп	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Заб. виконання зоб'язань на інформаційних ресурсах

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих зовнішнім посередником у відомчій сфері	73 735 411		73 735 411
2	Забезпечення збереження енергетичних	2 231 989		2 231 989
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 873 100		1 873 100
	Усього	75 967 400		77 840 500

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 наданих законодавством повноважень					
	затрат	од.	Штатний розпис	264		264
	Кількість штатних одиниць	кв. м.	звітність установи	6 079,7		6 079,7
	Площа адміністративних приміщень					
	продукту	од.	звітність установи	15 944		15 944
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи	221		221
	Кількість проведених засідань, нарад					
	ефективності	од.	звітність установи	61		61
	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	тис. грн.	звітність установи	288		288
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці					
	інкості	%	Розрахункові дані			
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів					
	затрат	тис. грн.	звітність установи	1 667		1 667
	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установи	47		47
	Водопостачання	тис. грн.	звітність установи	443		443
	Електроенергія	тис. грн.	звітність установи	9 989		9 989
	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	звітність установи	65		65
	Природного газу	кв. м.	звітність установи	6 079,7		6 079,7
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6 079,7		6 079,7
	Опалювальна площа приміщень					
	продукту					
	Обсяг спожитих енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі					
	Теплопостачання	тис. Гкал	звітність установи	0,76		0,76
	Водопостачання	куб. м.	звітність установи	2 460		2 460
	Електроенергія	тис. кВт год	звітність установи	101,339		101,339
	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб. м.	розрахунок	114,71		114,71
	Природного газу	куб. м.	звітність установи	6		6
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 кв. метр, год	розрахунок	0,177		0,177
	Теплопостачання					

Водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,573	0,573
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	16,67	16,67
Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	9,56	9,56
Природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,003	0,003
Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	розрахунок		
Природного газу	%	розрахунок		
Обсяг річної суми бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження	%	розрахунок		
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок		
затрат	тис. грн.	звітність установи	1 873 100	1 873 100
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	звітність установи	68	68
продукту	од.	звітність установи		
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	тис. грн.	розрахунок	27,545	27,545
ефективності	%	розрахунок		
Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	%	розрахунок		
якості	%	розрахунок		
Рівень, оновлення матеріально-технічної бази підприємств з минулим роком	%	розрахунок		

Заступник міського голови - керуючий справами

І.С. Химерчук

(підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(підпис, прізвище)

Дата погодження:

3433005 21.12.2019 19:57:46 1 Паспорт бюджетної програми 000003014 від 21.12.2019 07:57:23

Саша