

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 28.10.2019 № 267

(назва, дата та підпис розпорядчого органу місцевого бюджету)

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 01.11.19 № 8-1/104

(назва, дата та підпис розпорядчого органу місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0100000 (код)
Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
- 0110000 (код)
Тернопільська міська рада (найменування виконавчого виконавця)
- 0110150 (код)
0111 (КФВБ)
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)
- Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 79 702 600 гривень, у тому числі загального фонду - 77 432 900 гривень та спеціального фонду - 2 269 700 гривень.
- 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 19.12.2018р №731/14 "Про бюджет міста Тернополя (промади) на 2019 рік".

- 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 (промади)	

- 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 виконавчих комітетів.

- Завдання бюджетної програми

Назва	Завдання
1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2. Забезпечення збереження людських ресурсів	

3	Предбачити обсяг витрат та предметів довгострокового користування
---	---

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 націями законів податкових у відношенні сфер	75 158 911		75 158 911
2	Забезпечення збереження енергетичних	2 283 989		2 283 989
3	Предбачити обсяг витрат та предметів довгострокового користування	2 299 700		2 299 700
	Усього	77 432 900		79 782 600

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

гривень,

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

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 націями законів податкових у відношенні сфер					
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	284		284
	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	звітність установи	6 079,7		6 079,7
	продукту					
	Кількість отриманих листів, звершень, 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 штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	284		284
	якості					
	Відсоток виконаних доручень, листів, звершень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані			
2	Забезпечення збереження енергетичних					
	затрат					
	Теплопостачання	тис. грн.	звітність установи	1 667		1 667
	Водопостачання	тис. грн.	звітність установи	47		47
	Електроенергія	тис. грн.	звітність установи	443		443
	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис. грн.	звітність установи	9 589		9 589
	Прогнозованого газу	тис. грн.	звітність установи	117		117
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6 079,7		6 079,7
	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6 079,7		6 079,7
	продукту					
	Обсяг споживання енергетичних послуг, натуральні одиниці, в тому числі		звітність установи			
	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
	Прогнозованого газу	куб. м.	звітність установи	11,35		11,35
	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		розрахунок			
	Теплопостачання	Гкал на 1 кв. опал. пот.	розрахунок	0,177		0,177

Водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	0,573	0,573	0,573
Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	розрахунок	16,67	16,67	16,67
Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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	0,006	0,006	0,006
якості	%	розрахунок			
Річна еквівалентна витрати енергоспоживачів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
Теплопостачання	%	розрахунок			
Водопостачання	%	розрахунок			
Електроенергія	%	розрахунок			
Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	розрахунок			
Природного газу	%	розрахунок			
Обсяг річної еквівалентної бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що проводяться до збереження	тис. грн.	розрахунок			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат	тис. грн.	звітність установи	2 299,7	2 299,7	2 299,7
Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	звітність установи			
продукту	од.	звітність установи	116	116	116
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	звітність установи			
ефективності	тис. грн.	розрахунок	18,825	18,825	18,825
Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	%	розрахунок			
Рівень оподаткування (включаючи податкову базу пов'язану з минулим роком)	%	розрахунок			

Заступник міського голови керуючий справами

І.С. Химейчук

(підпис, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Н.П. Кучер

(підпис, прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

31.10.2018 10:11:24
А. Паспорт бізнесу № 000002768 від 28.10.2018 15:47:59

Handwritten signature