

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 23.08.17 № 214

Розпорядження

Наказ фінансового управління ТМР
від 28.08.17 № 21/58

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 (КПКВК МБ)	0133 (КПКВК) 1	інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 5 003,04 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 003,04 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Пастави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування", Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про діючі платіжні заповнювані програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадських організацій, акришення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, заохочення мешканців до участі в суспільно-політичному житті міста, забезпечення виконання доручених виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Тернополя, забезпечення переїзди системи управління містом Тернопільської міської ради на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки
2	0118600	0133	Членські внески та підтримка асоціацій
3	0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки
4	0118600	0133	інші видатки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів:

Мета	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми	Обсяг фінансування	Всього

код	назва	класифікація	назва	класифікація	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0118600	0133	Інші видатки	3	5	6	7
1	0118600	0133	Оплата послуг з проведення наглядного аудиту	3	40,000		40,000
2	0118600	0133	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	3	30,000		30,000
	0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки	3	10,000		10,000
3	0118600	0133	Сприння громадськими організаціями з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки	3	4307,040		4307,040
4	0118600	0133	Забезпечення пам'яттю та суверенною продукцією з символікою м. Тернопіль, цінними подарунками	3	3869,040		3869,040
5	0118600	0133	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	3	150,000		150,000
6	0118600	0133	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, секторних та пам'ятних дат	3	75,000		75,000
7	0118600	0133	Членські внески та підтримка асоціацій	3	213,000		213,000
8	0118600	0133	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	3	656,000		656,000
9	0118600	0133	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	3	136,000		136,000
	0118600	0133	Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективні міста України"	3	220,000		220,000
	0118600	0133	Усього	3	300,000		300,000
			Усього		5003,040		5003,040

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма підтримки книговидавництва місцевих заходів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки		430,000		430,000
Програма підтримки громадських організацій та формувань на 2016 - 2018 рр.		3869,040		3869,040
Усього		4307,040		4307,040

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат		Оплата послуг з проведення наглядного аудиту			
1	0118600	витрати на проведення аудиту	тис. грн.	договір	30,000
продукту		кількість структурних підрозділів а яких проведено аудиторський перебіг	підрозд.	План заходів	7,000
2	0118600	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	підрозд.	Штатний розпис	32,000
ефективності		середні витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн.	Розрахункові дані	4,280
1	0118600	відсоток охоплених структурних підрозділів аудитором від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок	
2	0118600	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників			
затрат		витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір	10,000
продукту		кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів	43,000
2	0118600	кількість працівників Тернопільської міської ради які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розпис	47,000
ефективності		середні витрати на навчання керівників одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис. грн.	Розрахункові дані	0,233
1	0118600	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	
1	0118600	Сприння громадськими організаціями з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки			
затрат					

1	0118600	обсяг витрат на статутну діяльність	тис. грн.	Контракт	3850,040
продукту					
1	0118600	кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу	од.	звітність установи	38,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації	тис. грн.	розрахунок	101,817
якості					
1	0118600	дизайн кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2	0118600	Забезпечення пам'яткою та сувенірною продукцією з емблемою м. Тернополь, шкільними подарунками			
затрат					
1	0118600	витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	звітність установи	150,000
продукту					
1	0118600	кількість нагородної продукції	од.	звітність установи	2000,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на придбання однієї одячної нагородної продукції	тис. грн.	розрахунок дани	0,075
якості					
1	0118600	ріст витрат на придбання однієї одячної продукції в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани	
3	0118600	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією			
затрат					
1	0118600	витрати на закупівлю відзнак та нагородної продукції	тис. грн.	звітність установи	75,000
продукту					
1	0118600	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи	300,000
2	0118600	кількість нагороджених осіб	од.	звітність установи	300,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на придбання однієї одячної відзнаки та нагородної продукції	тис. грн.	розрахунок дани	0,250
якості					
1	0118600	ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани	
4	0118600	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат			
затрат					
1	0118600	обсяг витрат на грошові винагороди	тис. грн.	звітність установи	213,000
продукту					
1	0118600	кількість премійованих осіб	од.	звітність установи	535,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на преміювання однієї особи	тис. грн.	розрахунок дани	0,398
якості					
1	0118600	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани	
1	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"			
затрат					
1	0118600	сума членських внесків	тис. грн.	договір	136,000
продукту					
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя	тис. чол.	статистика	218,228
ефективності					
1	0118600	середні витрати на одного мешканця	тис. грн.	розрахунок дани	0,623
2	0118600	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України			
затрат					
1	0118600	витрати на проведення заходу	тис. грн.	договір	220,000
продукту					
1	0118600	кількість заходів в яких прийнято участь	шт.	План заходу	40,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок дани	5,500
3	0118600	Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективні міста України"			
затрат					
1	0118600	сума членських внесків	тис. грн.	Погодження	300,000
продукту					
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя	тис. чол.	статистика	218,001

ефективності	0116000	середні витрати на одного мешканця	тис. грн.	розрахунок	1,376
1					

(тис. грн.)

11. 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)			Пов'язані, 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 підпадає під підпрограму.

2. Пункт 11 заповнюється тільки для завершених у міському бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник міського голови
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмелюк
(підпис)
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(підпис)
(ініціали та прізвище)



Handwritten signature in blue ink.