

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 03.03.2017 №60

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 03.03.2017 № 8.1/24

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. 0119180 (КПКВК МБ)	240900 (КОКВК) 1	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 550 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 550 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-17, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Мета бюджетної програми

Предбання матеріальних цінностей для відзначення кращих людей м. Тернополя, надання послуг

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4			
1	0119180	240900	Предбання матеріальних цінностей для відзначення кращих людей м. Тернополя		70,000	70,000
2	0119180	240900	Оплата послуг		480,000	480,000
			Усього		550,000	550,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

ролік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

1	2	3	4	5
	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Усього			

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			
затрат					
1	0119180	витрати на закупівлю матеріальних цінностей	тис. грн.	звітність установи	70 000
продукту					
1	0119180	кількість матеріальних цінностей	од.	звітність установи	140 000
ефективності					
1	0119180	середні витрати на придбання однієї одиниці матеріальної цінності	тис. грн.	розрахунок	0,500
2		проживання та приїзд делегати			
затрат					
1	0119180	обсяг витрат на отриманні послуг	тис. грн.	звітність установи	130 000
продукту					
1	0119180	кількість отриманих послуг	од.	звітність установи	60 000
ефективності					
1	0119180	середні витрати на одну послугу	тис. грн.	розрахунок дани	1,625
3		проведення святкових заходів з нагоди Дня міста			
затрат					
1	0119180	обсяг витрат на отриманні послуг	тис. грн.	звітність установи	108 900
продукту					
1	0119180	кількість отриманих послуг	од.	звітність установи	10 000
ефективності					
1	0119180	середні витрати на одну послугу	тис. грн.	розрахунок дани	10,890
4		вдосконалення сайту ЦНАПу			
затрат					
1	0119180	витрати на вдосконалення сайту	тис. грн.	кошторис	25 000
продукту					
1	0119180	кількість етапів вдосконалення сайту	од.	План роботи	1 000
2	0119180	кількість створених програмних комплексів	од.	План роботи	1 000
ефективності					
1	0119180	середня вартість створених програмних комплексів	тис. грн.	розрахунок дани	25 000
якості					
1	0119180	зменшення часів затримки адміністраторів на прийом замовлень послуг	%	розрахунок дани	
5		кредитний рейтинг			
затрат					
1	0119180	обсяг витраток на оновлення інвестиційного паспорту та рейтинг міста	тис. грн.	програма	60 000
продукту					
1	0119180	кількість оновлень	од.	План роботи	3 000
ефективності					
1	0119180	кількість виготовлених паспортів	од.	План роботи	20 000
якості					
1	0119180	темпл зростання виготовлення інвестиційного паспорту	%	розрахунок дани	
6		участь у виставкових заходах, ярмарках та конгресах			
затрат					
1	0119180	обсяг витрат на отриманні послуг	тис. грн.	звітність установи	150 100
продукту					

0119180	Кількість отриманих послуг	100	звітність установи	1,000
0119180	Середні витрати на одну послугу	тис. грн.	Розрахункові дані	150,100
7	Послуги з процедури реорганізації шкільного перетворення редакції газети "Тернопіль вечірній"	тис. грн.	Розрахункові дані	
0119180	Обсяг витрат на отримані послуги	тис. грн.	звітність установи	
0119180	Середні витрати на одну послугу	тис. грн.	звітність установи	
0119180	Середні витрати на одну послугу	тис. грн.	Розрахункові дані	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПХЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повнення, 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 зазначається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті інвестиційних 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. Химобчук
(ініціали та прізвище)

М.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



34234205

07.03.2017 16:30:30

1 Паспорт бюджетної програми 000000013 от 07.03.2017.10.03.08

С.В.Р.