

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської
міської ради від 06.01.2017 № 2

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 11.01.2017 № 8.1/6

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)

2. 0110000 Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)

3. 0119180 240900 (КПКВК МБ) (КПКВК)
(найменування бюджетної програми)
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 460 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 460 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

6. Мета бюджетної програми

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

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

Назва підпрограми

(тис. грн)

Підпрограми/задання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КПКВК	5	6	7
1	2	3	4		
1	0119180	240900	Придбання матеріальних цінностей для відзначення кращих людей м. Тернополя		
2	0119180	240900	Оплата послуг		
			70.000	390.000	460.000

Усього	460,000	460,000
--------	---------	---------

(тис. грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0119180	Придбання матеріальних цінностей для відзначення кращих людей м. Тернополя	тис. грн.	звітність установи	70,000
1	0119180	витрати на закупівлю матеріальних цінностей	тис. грн.	звітність установи	70,000
2	0119180	кількість матеріальних цінностей	од.	звітність установи	140,000
3	0119180	середні витрати на придбання однієї одиниці матеріальної цінності	тис. грн.	розрахунок	0,500
2	0119180	проживання та прийом делегацій	тис. грн.	звітність установи	100,000
1	0119180	обсяг витрат на отриманні послуги	тис. грн.	звітність установи	80,000
2	0119180	кількість отриманих послуг	од.	розрахункові дані	1,250
3	0119180	середні витрати на одну послугу	тис. грн.	розрахункові дані	200,000
3	0119180	проведення святкових заходів з нагоди Дня міста	тис. грн.	звітність установи	10,000
1	0119180	обсяг витрат на отриманні послуги	тис. грн.	звітність установи	20,000
2	0119180	кількість отриманих послуг	од.	розрахункові дані	25,000
3	0119180	середні витрати на одну послугу	тис. грн.	розрахункові дані	1,000
4	0119180	вдосконалення сайту ЦНАП	тис. грн.	розрахункові дані	1,000
1	0119180	витрати на вдосконалення сайту	тис. грн.	розрахункові дані	25,000
2	0119180	кількість етапів вдосконалення сайту	од.	План роботи	1,000
3	0119180	кількість створених програмних комплексів	од.	План роботи	25,000
4	0119180	середня вартість створених програмних комплексів	тис. грн.	розрахункові дані	
5	0119180	зменшення часових затрат адміністраторів на прийом замовників послуг	%	розрахункові дані	
6	0119180	кредитний рейтинг	тис. грн.	програма	65,000
1	0119180	обсяг видатків на оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста	тис. грн.	План роботи	3,000
2	0119180	кількість оновлень	од.	План роботи	20,000
3	0119180	кількість виготовлених паспортів	од.	План роботи	
4	0119180	теплі зростання виготовлення інвестиційного паспорту	%	розрахункові дані	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, 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 поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник міського голови - керівний
справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хімечук
(ініціали та прізвище)Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

34334326

1 Паспорт бюджетної програми 0000000000 от 05.01.2017 09:53:00