

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 04.12.17р. №290

Розпорядження

Наказ фінансового управління ТМР
від 05.12.17 № 290/2.1.1/99

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)	інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 928,040 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 928,040 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадських організацій, вирішення їх нагальних проблем діяльності та розвитку

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки
2	0118600	0133	інші видатки
3	0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки
4	0118600	0133	Членські внески та підтримка асоціацій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	0118600	0133	інші видатки	4	5	7
				40,000	6	40,000

(тис.грн)

0118600	0133	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	30,000	30,000	30,000
0118600	0133	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	10,000	10,000	10,000
0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки	4232,040	4232,040	4232,040
0118600	0133	Оплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	3869,040	3869,040	3869,040
0118600	0133	Оплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	150,000	150,000	150,000
0118600	0133	Забезпечення пам'яттю та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя, цинами	213,000	213,000	213,000
0118600	0133	Забезпечення підказками та нагородною продукцією	656,000	656,000	656,000
0118600	0133	Грошові винагороди за нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	136,000	136,000	136,000
0118600	0133	Членські внески та підтримка асоціацій	220,000	220,000	220,000
0118600	0133	Оплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	300,000	300,000	300,000
0118600	0133	Оплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	4 928,04	4 928,04	4 928,04
0118600	0133	Усього			
0118600	0133	Усього			

(тис.грн.)

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
3869,040	3869,040		3869,040
363,000	363,000		363,000
4232,040	4232,040		4232,040

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				
Програма підтримки громадських організацій та формувань на 2016 - 2018 рр.				
Програма підтримки кінтовидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки				

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0118600	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	тис.грн.	договір	30,000
затрат					
1	0118600	витрати на проведення аудиту	тис.грн.	договір	30,000
продукту					
1	0118600	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторські перевірки	підрозд.	План заходів	7,000
2	0118600	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	підрозд.	Штатний розпис	32,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн.	Розрахункові дані	4,280
якості					
1	0118600	відсоток охоплених структурних підрозділів аудитом від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок	
2	0118600	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір	10,000
затрат					
1	0118600	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір	43,000
продукту					
1	0118600	кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів	47,000
2	0118600	кількість працівників Тернопільської міської ради які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розпис	0,233
ефективності					
1	0118600	середні витрати на навчання керівників одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис.грн.	Розрахункові дані	
якості					
1	0118600	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	
затрат					
1	0118600	Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки	тис. грн.	Кошторис	3869,040
продукту					
1	0118600	робіт витрат на статутну діяльність	од.	звітність установи	38,000
якості					
1	0118600	кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу	кількість		

наслідки		тис. грн.	розрахунок	101,817
0118600	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації			
1	0118600	додаткова кількість громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок
2	0118600	Забезпечення пам'яті та суверенітету продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками		150,000
затрат		тис. грн.	звітність установи	
1	0118600	витрати на закупівлю нагородної продукції		
продукту		од.	звітність установи	2000,000
1	0118600	кількість нагородної продукції		
ефективності		тис. грн.	Розрахункові дані	0,075
1	0118600	середні витрати на придбання однієї нагородної продукції	%	Розрахункові дані
1	0118600	ріст витрат на придбання однієї нагородної продукції в порівнянні з минулим роком	од.	звітність установи
3	0118600	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	од.	звітність установи
продукту		тис. грн.	Розрахункові дані	
1	0118600	кількість відзнак та нагородної продукції		
2	0118600	кількість нагороджених осіб		
ефективності		тис. грн.	Розрахункові дані	
1	0118600	середні витрати на придбання однієї відзнаки та нагородної продукції	%	Розрахункові дані
1	0118600	ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком		
4	0118600	Грошові винагороди за нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат		213,000
затрат		тис. грн.	звітність установи	
1	0118600	обсяг витрат на грошові винагороди	од.	звітність установи
продукту		тис. грн.	Розрахункові дані	0,398
1	0118600	кількість премійованих осіб		
ефективності		%	Розрахункові дані	
1	0118600	середні витрати на преміювання однієї особи		
1	0118600	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком		
1	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"		136,000
затрат		тис. грн.	договір	
1	0118600	сума членських внесків	тис. дол.	статистика
продукту		тис. грн.	Розрахункові дані	0,623
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя		
ефективності		тис. грн.	Розрахункові дані	
1	0118600	середні витрати на одного мешканця		
2	0118600	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України		220,000
затрат		тис. грн.	договір	
1	0118600	витрати на проведення заходів	шт.	План заходів
продукту		тис. грн.	Розрахункові дані	5,500
1	0118600	кількість заходів в яких прийнято участь		
ефективності		тис. грн.	Розрахункові дані	
1	0118600	середні витрати на проведення одного заходу		
3	0118600	Сплата членського внеску асоціації "Енергосистеми міста України"		300,000
затрат		тис. грн.	Положення	
1	0118600	сума членських внесків	тис. дол.	статистика
продукту		тис. грн.	Розрахунок	1,376
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя		
ефективності		тис. грн.	Розрахунок	
1	0118600	середні витрати на одного мешканця		

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			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 підзаголовку, коли бюджетна програма не підлягає 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
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Химейчук
(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер
(підпис та прізвище)



Саша