

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Розпорядження

Наказ фінансового управління ТМР
від 05.12.18 № 280/8.1/99

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. 0119180 (КПКВК МБ)	<.> (КФКВК) 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 - 379,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень, та спеціального фонду - 379,100 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		
Назів	КПКВК	КФКВК
1	0119180	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма/завдання бюджетної програми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назів	КПКВК	КФКВК	5	6	7
1	2	3			
1	0119180		4		
			Придбання матеріальних цінностей для відзначення кращих людей м. Тернополя		
2	0119180		Оплата послуг		
Усього			379,1	70,000	309,100
			379,1	309,100	379,1

(тис.грн)

(тис. грн)

лік 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 завань:

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
3		4		5		6	
1 0119180 Придбання матеріальних цінностей для відзначення кращих людей м. Тернополя							
затрат							
1 0119180 витрати на закупівлю матеріальних цінностей		тис. грн.		звітність установи		68,530	
продукту							
1 0119180 кількість матеріальних цінностей		од.		звітність установи		214,000	
ефективності							
1 0119180 середні витрати на придбання однієї одиниці матеріальної цінності		тис. грн.		розрахунок		0,322	
2 0119180 проживання та прийом делегації							
затрат							
1 0119180 обсяг витрат на отриманні послуги		тис. грн.		звітність установи		54,500	
продукту							
1 0119180 кількість отриманих послуг		од.		звітність установи		80,000	
ефективності							
1 0119180 середні витрати на одну послугу		тис. грн.		розрахунок дани		0,681	
3 0119180 проведення святкових заходів з нагоди Дня міста							
затрат							
1 0119180 обсяг витрат на отриманні послуги		тис. грн.		звітність установи			
продукту							
1 0119180 кількість отриманих послуг		од.		звітність установи			
ефективності							
1 0119180 середні витрати на одну послугу		тис. грн.		розрахунок дани			
4 0119180 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 частота створених програмних комплексів		тис. грн.		розрахунок дани		25,000	
якості							
1 0119180 зазначення часових затрат адміністраторів на прийом замовників послуг							
5 0119180 кредитний рейтинг		%		розрахунок дани			
затрат							
1 0119180 обсяг витрат на оновлення інвестиційного паспорту та рейтинг міста		тис. грн.		програма		66,000	
продукту							
1 0119180 кількість оновлень		од.		План роботи		3,000	
ефективності							
1 0119180 кількість виготовлених паспортів		од.		План роботи		20,000	
якості							
1 0119180 темп зростання виготовлення інвестиційного паспорту		%		розрахунок дани			
6 0119180 участь у виставкових заходах, ярмарках та конгресах							
затрат							
1 0119180 обсяг витрат на отриманні послуги		тис. грн.		звітність установи		150,100	
продукту							

активності	0119180	Кількість отриманих послуг	од.	звітність установи	1,000
1	0119180	Середні витрати на одну послугу	тис. грн.	Розрахункові дані	150,100
7	0119180	Послуги з процедури реорганізації шляхом перетворення редакції газети "Тернопіль вечірній"	тис. грн.	звітність установи	13,500
затрат	0119180	обсяг витрат на отримані послуги	од.	звітність установи	1,000
1	0119180	середні витрати на одну послугу	тис. грн.	Розрахункові дані	13,500
ефективності	0119180	середні витрати на одну послугу	шт.	звітність установи	1,170
8	0119180	Придбання статистичного збірника	тис. грн.	розрахунок	20,000
затрат	0119180	витрати на закупівлю статистичного збірника	тис. грн.	розрахунок	0,059
1	0119180	кількість статистичних збірок	шт.	звітність установи	20,000
ефективності	0119180	середні витрати на придбання однієї штуки статистичного збірника	тис. грн.	розрахунок	0,059

(тис. грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВХ	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	13
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 з місцевому бюджету видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за кодами.

Заступник міського голови -
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмелюк
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



Служ