

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 20.12.2017 №302

Розпорядження

Наказ фінансового управління ТМР

від 20.12.17р. № 202/8-1/177

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 відвідувача виконавця)
3. 0118000 (КПКВК МБ)	0133 (КФВК) 1	інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 954,640 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 954,640 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави 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 деякі питання запровадження програмно-цілівого методу складання та виконання місцевих бюджетів."

6. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадських організацій, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, заохочення мешканців до участі в суспільно-політичному житті міста, забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Тернополя, забезпечення переробки системи управління якістю 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:

№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	0118000	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки
2	0118000	0133	Членські внески та підтримка асоціацій
3	0118000	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки
4	0118000	0133	інші видатки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

	0118600	0133	інші видатки	40,000	40,000	40,000
1	0118600	0133	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	30,000	30,000	30,000
2	0118600	0133	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	10,000	10,000	10,000
3	0118600	0133	Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки	3508,640	3508,640	3508,640
4	0118600	0133	Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки	3145,640	3145,640	3145,640
5	0118600	0133	Забезпечення пам'яткою та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками	150,000	150,000	150,000
6	0118600	0133	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	213,000	213,000	213,000
7	0118600	0133	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	406,000	406,000	406,000
8	0118600	0133	Членські внески та підтримка асоціацій	138,000	138,000	138,000
9	0118600	0133	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	220,000	220,000	220,000
10	0118600	0133	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	50,000	50,000	50,000
11	0118600	0133	Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективні міста України"	3 954,64	3 954,64	3 954,64
12	0118600	0133	Усього			

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
раціональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Програма підтримки вжиткованні місцевих акторів, виступлення діяльності мистецької ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки		363,000		363,000
Програма підтримки громадських організацій та формувань на 2016 - 2018 рр.		3145,640		3145,640
Усього		3508,640		3508,640

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0118600	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	тис. грн.	договір	30,000
продукту					
1	0118600	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторський паравірки	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			
затрат					
1	0118600	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір	10,000
продукту					
1	0118600	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					
1	0118600	середні витрати на навчання керівника одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис. грн.	Розрахункові дані	0,233
якості					
1	0118600	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	
1	0118600	Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки			
затрат					
1	0118600	обсяг витрат на статутну діяльність	тис. грн.	Каштрис	3145,640
продукту					

1	0118600	кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу	од.	звітність установи	16,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації	тис. грн.	розрахунок	196,600
якості					
1	0118600	динаміка кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2	0118600	Забезпечення пам'яттю та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя, цінними 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 одиниці нагородної продукції	тис. грн.	розрахунок дани	0,075
якості					
1	0118600	ріст витрат на придбання однієї одиниці продукції в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани	
3	0118600	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією			
продукту					
1	0118600	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи	
2	0118600	кількість нагороджених осіб	од.	звітність установи	
ефективності					
1	0118600	середні витрати на придбання однієї одиниці відзнак та нагородної продукції	тис. грн.	розрахунок дани	
якості					
1	0118600	ріст витрат на придбання 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.	догосп	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 проваджені заходів	тис. грн.	догосп	220,000
продукту					
1	0118600	кількість заходів в яких прийнято участь	шт.	План заходів	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.	Положення	50,000
продукту					
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя	тис.чол.	статистика	218,001
ефективності					
1	0118600	середні витрати на одного мешканця	тис. грн.	розрахунок	1,376

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

(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 проекту (3)				Поліпшення, 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 на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови -
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хмелечук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

34334305

20.12.2017 13:19:20

- 1 Паспорт бюджетної програми 000001272 від 15.12.2017 14:33:13
- 2 Паспорт бюджетної програми 000001273 від 15.12.2017 18:35:53
- 3 Паспорт бюджетної програми 000001195 від 01.12.2017 12:27:18
- 4 Паспорт бюджетної програми 000000289 від 04.01.2017 16:11:21

См.