

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови Тернопільської міської  
ради від 08.06.2017 № 142

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР  
від 08.06.2017 № 81/39

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 0118600 (КПКВК МБ) (КОСВК) 1 Інші видатки (назначення бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 943,44 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 943,44 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №240/97-ВР "Про місцеве самоврядування", Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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 допущень виборців, безплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Тернополя, забезпечення перевірки системи управління системою 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:

Назва підпрограми

| № з/п | КПКВК   | КОСВК | Інші видатки                                                                  | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 0118600 |       | фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки |                   |
| 2     | 0118600 |       | Членські внески та підтримка асоціації                                        |                   |
| 3     | 0118600 |       |                                                                               |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)



| № з/п   | класифікація | назва                                                                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7        |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------|---|----------|
| 1       | 0118600      | Інші видатки                                                                                                    |   |   |   |   | 40,000   |   | 40,000   |
| 1       | 0118600      | Оплата послуг з проведення наглядового аудиту                                                                   |   |   |   |   | 30,000   |   | 30,000   |
| 2       | 0118600      | Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників                                    |   |   |   |   | 10,000   |   | 10,000   |
| 0118600 |              | Фінансова підтримка громадських, інших організацій і закладів, та інші видатки                                  |   |   |   |   | 5497,440 |   | 5497,440 |
| 3       | 0118600      | Фінансова підтримка громадських організацій з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки |   |   |   |   | 5059,440 |   | 5059,440 |
| 4       | 0118600      | Забезпечення пам'яттю та суверенізму продукцією з символікою м. Тернополя - цінними подарунками                 |   |   |   |   | 150,000  |   | 150,000  |
| 5       | 0118600      | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією                                                                |   |   |   |   | 75,000   |   | 75,000   |
| 6       | 0118600      | Грошові винагороди за нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат                                 |   |   |   |   | 213,000  |   | 213,000  |
| 0118600 |              | Членські внески та підтримка асоціації                                                                          |   |   |   |   | 406,000  |   | 406,000  |
| 7       | 0118600      | Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"                                                     |   |   |   |   | 136,000  |   | 136,000  |
| 8       | 0118600      | Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України                        |   |   |   |   | 220,000  |   | 220,000  |
| 9       | 0118600      | Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективні міста України"                                              |   |   |   |   | 50,000   |   | 50,000   |
|         |              | Усього                                                                                                          |   |   |   |   | 5943,440 |   | 5943,440 |

(тис.грн)

| Назва                                                                                                                                                 | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------|
| регіональної цільової програми та підпрограми                                                                                                         | 2     | 3              | 4                | 5        |
| Програма підтримки громадських організацій та формувань на 2016 - 2018 рр                                                                             |       | 5059,440       |                  | 5059,440 |
| Програма підтримки актиовидання місцевих авторів, висвітлення діяльності місської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |       | 438,000        |                  | 438,000  |
| Усього                                                                                                                                                |       | 5497,440       |                  | 5497,440 |

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

| № з/п        | КПКВК   | Показники                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 2       | 3                                                                                                | 4              | 5                  | 6                  |
| затрат       |         |                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1            | 0118600 | Особі витрати на статутну діяльність                                                             | тис. грн       | Кошторис           | 5059,440           |
| продукту     |         |                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1            | 0118600 | кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу                              | од.            | звітність установ  | 40,000             |
| ефективності |         |                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1            | 0118600 | середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації                            | тис. грн       | розрахунок         | 126,486            |
| якості       |         |                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1            | 0118600 | декалька кількість громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком | %              | розрахунок         |                    |
| 2            | 0118600 | Оплата послуг з проведення наглядового аудиту                                                    |                |                    |                    |
| 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 закладів      | 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       | розрахунок дани    | 4,280              |
| якості       |         |                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1            | 0118600 | відсоток охоплення структурних підрозділів аудитором від загальної кількості підрозділів         | %              | розрахунок         |                    |
| 3            | 0118600 | Забезпечення пам'яттю та суверенізму продукцією з символікою м. Тернополя - цінними подарунками  |                |                    |                    |
| затрат       |         |                                                                                                  |                |                    |                    |
| 1            | 0118600 | витрати на закупівлю нагородної продукції                                                        | тис. грн       | звітність установ  | 150,000            |
| продукту     |         |                                                                                                  |                |                    |                    |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завантаж:



|              |         |                                                                                                            |           |                    |           |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 3            | 0118600 | кількість нагородженої продукції                                                                           | од.       | звітність установи | 20000.000 |
| ефективності |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | середні витрати на придбання однієї одиниці нагородженої продукції                                         | тис. грн. | Розрахункові дані  | 0.075     |
| якості       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 3            | 0118600 | ріст витрат на придбання однієї одиниці продукції в порівнянні з минулим роком                             | %         | Розрахункові дані  |           |
| 4            |         | Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"                                                |           |                    |           |
| затрат       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | сума членських внесків                                                                                     | тис. грн. | договір            | 130.000   |
| продукту     |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | кількість мешканців м. Тернополя                                                                           | тис. чел. | статистика         | 218.228   |
| ефективності |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | середні витрати на одного мешканця                                                                         | тис. грн. | Розрахункові дані  | 0.623     |
| 5            |         | Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України                   |           |                    |           |
| затрат       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | витрати на проведення заходів                                                                              | тис. грн. | договір            | 220.000   |
| продукту     |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | кількість заходів в яких прийнята участь                                                                   | шт.       | План заходів       | 40.000    |
| ефективності |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | середні витрати на проведення одного заходу                                                                | тис. грн. | Розрахункові дані  | 5.500     |
| 6            |         | Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією                                                           |           |                    |           |
| затрат       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | витрати на закупівлю відзнак та нагородної продукції                                                       | тис. грн. | звітність установи | 75.000    |
| продукту     |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | кількість відзнак та нагородної продукції                                                                  | од.       | звітність установи | 300.000   |
| 2            | 0118600 | кількість нагороджених осіб                                                                                | од.       | звітність установи | 300.000   |
| ефективності |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | середні витрати на придбання однієї одиниці відзнак та нагородної продукції                                | тис. грн. | Розрахункові дані  | 0.250     |
| якості       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 3            | 0118600 | ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком                                      | %         | Розрахункові дані  |           |
| 7            |         | 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 завершення | відс.     | Розрахунок         |           |
| 8            |         | Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективні міста України"                                         |           |                    |           |
| затрат       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | сума членських внесків                                                                                     | тис. грн. | Погодження         | 50.000    |
| продукту     |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | кількість мешканців м. Тернополя                                                                           | тис. чел. | статистика         | 218.001   |
| ефективності |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | середні витрати на одного мешканця                                                                         | тис. грн. | Розрахунок         | 0.229     |
| 9            |         | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, сплаткових та пам'ятних дат                            |           |                    |           |
| затрат       |         |                                                                                                            |           |                    |           |
| 1            | 0118600 | збиток 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. | Розрахункові дані  | 0.398     |

|         |         |                                                                       |   |                   |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| п.к.ст. | 0118200 | Віст витрат на преміювання одиниці особи в порівнянні з минулим роком | % | Розрахункові дані |
| 1       |         |                                                                       |   |                   |

(тис. грн)

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

| 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) |                  |       | Пояснення, що характеризує джерело 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 пказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків, наданих кредитів та запланованої реалізації інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розрахунком за роком.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.В. Надал

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



*С.В. Надал*