

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 16.01.2018 року

1. 0100000		Тернопільська міська рада																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та заходів:									
Затверджено паспортом бюджетної програми на									
№п/п	КІТКВК	КОДК	Підпрограма/задання бюджетної програми (2)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0118600	0133	інші видатки	3 508,640		3 508,640	3 347,097	-161,543	-161,543
1	0118600	0133	Створення громадських організацій з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки	3 145,640		3 145,640	3 106,747	-38,893	-38,893
2	0118600	0133	Забезпечення паливною та енергійною продукцією з сільськогосподарськими підприємствами м. Тернополя, інших підприємств	150,000		150,000	140,794	-9,206	-9,206
3	0118600	0133	Забезпечення відпалками та нагородною продукцією						
4	0118600	0133	Грошові винагороди з нагородження, професійних, світових та пам'яток дит	213,000		213,000	90,556	-122,444	-122,444
	0118600	0133	інші видатки	40,000		40,000	40,000		
5	0118600	0133	Оплата послуг з проведення міжлогового аудиту	30,000		30,000	30,000		
6	0118600	0133	Оплата послуг з проведення жвавості внутрішніх аудиторів та керівників	10,000		10,000	10,000		
	0118600	0133	інші видатки	406,000		406,000	406,000		
7	0118600	0133	Оплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"	136,000		136,000	136,000		
8	0118600	0133	Оплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	220,000		220,000	220,000		
9	0118600	0133	Оплата членського внеску воляда "Європейський міст України"	50,000		50,000	50,000		
			Разом	3 954,640		3 954,640	3 793,097	-161,543	-161,543

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надачі кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	затягнаний фонд		спеціальний фонд		затягнаний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9			
1											11
Регіональний цільовий програми - всього	3508,640		3508,640	3347,097		3347,097	-161,543		-161,543		
Програма підтримки економічного розвитку місцевих авторитетів, екологічних діяльності міської ради, забезпечення соціальних та освітніх заходів на 2016-2018 роки	363,000		363,000			240,350	-122,650		-122,650		
Програма підтримки громадських організацій та формування на 2016-2018 роки	3145,640		3145,640	3106,747		3106,747	-38,893		-38,893		
Усього	3508,640		3508,640	3347,097		3347,097	-161,543		-161,543		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

7. Результативні показники бюджетної програми та аспекти їх виконання за звітний період:

№ з/п	Кодовик	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надачі кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
затрат							
	1 011 86 00	абсолютні витрати на статистичну діяльність	тис. грн.	кошторис	3145,640	3106,747	-38,893
продукту							
	1 011 86 00	кількість громадських організацій, які отримують фінансову допомогу	од.	звітність установи	15,000	15,000	-1,000
ефективності							
	1 011 86 00	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації	тис. грн.	розрахунок	196,680	207,100	10,500
якості							
	1 011 86 00	динаміка кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
2							
Оплата послуг з проведення наглядового аудиту							
затрат							
	1 011 86 00	витрати на проведення аудиту	тис. грн.	документ	30,000	30,000	*
продукту							
	1 011 86 00	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторський перегляд	підрозд.	План заходів	7,000	8,000	1,000
	2 011 86 00	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	підрозд.	Штатний розпис	32,000	33,000	1,000
ефективності							
	1 011 86 00	середні витрати на аудиторський перегляд одного структурного підрозділу	тис. грн.	розрахунок дани	4,280	3,750	-0,530
якості							
	1 011 86 00	відсоток охоплених структурних підрозділів аудиторським загальною кількістю підрозділів	%	розрахунок		24,200	24,200
3							
Забезпечення пам'яттю та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками							
затрат							
	1 011 86 00	витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	звітність установи	150,000	149,794	-0,206
продукту							
	1 011 86 00	кількість нагородної продукції	од.	звітність установи	2000,000	2805,000	805,000
ефективності							
	1 011 86 00	середні витрати на придбання однієї нагородної продукції	тис. грн.	розрахунок дани	0,075	0,053	-0,022
якості							
	1 011 86 00	ріст витрат на придбання однієї нагородної продукції в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани		0,624	0,624
4							
Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"							

1 0118600	сума членських внесків	тис. грн.	договір	136,000	136,000	
продукту						
1 0118600	кількість мешканців м. Тернопіль	тис.чол.	статистика	218,228	218,228	
ефективності						
1 0118600	середні витрати на одного мешканця	тис.грн	Розрахункові дані	0,623	0,623	
5	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенні Асоціації міст України					
затрат						
1 0118600	витрати на проведення заходів	тис. грн.	договір	220,000	220,000	19,000
продукту						
1 0118600	кількість заходів в яких прийнято участь	шт.	План заходів	40,000	59,000	
ефективності						
1 0118600	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	Розрахункові дані	5,500	3,729	-1,771
6	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією					
продукту						
1 0118600	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи			
2 0118600	кількість нагородження осіб	осіб	звітність установи			
ефективності						
1 0118600	середні витрати на придбання однієї однієї відзнаки та нагородної продукції	тис.грн	Розрахункові дані			
якості						
1 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	10,000	*
продукту						
1 0118600	кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів	43,000	42,000	-1,000
2 0118600	кількість працівників Тернопільської міської ради які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розклад	47,000	48,000	1,000
ефективності						
1 0118600	середні витрати на навчання керівника одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис.грн	Розрахункові дані	0,233	0,238	0,005
якості						
1 0118600	індекс внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до та після навчання	в.дс.	розрахунок		87,500	87,500
8	Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективний міст України"					
затрат						
1 0118600	сума членських внесків	тис.грн	Положення	50,000	50,000	
продукту						
1 0118600	кількість мешканців м. Тернопіль	тис.чол.	статистика	218,001	218,047	0,046
ефективності						
1 0118600	середні витрати на одного мешканця	тис. грн.	розрахунок	0,229	0,229	
9	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат					
затрат						
1 0118600	сума витрат на грошові винагороди	тис. грн.	звітність установи	213,000	90,556	-122,444

Код	Кількість премійованих осіб	осіб	звітність установи	535,000	90,000	-445,000
1 0116000	ефективності	тис. грн	Розрахункові дані	0,398	1,006	0,608
1 0116000	середні витрати на преміювання однієї особи	%	Розрахункові дані		1,205	1,205
1 0116000	рост витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком					

8. Дієвість фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПД	Касові видатки станом на кінець звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз виконання до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15
Усього:														

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Вказується усі підпрограми та заходи, затверджені постановою бюджетної програми.

3. Пункт в заповнюється тільки для затвердження у міському бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник міського голови - керуючий справами _____
(підпис) І.С. Хімейчук
(підпис) (ім'я та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____
(підпис) Г.М. Денисюк
(підпис) (ім'я та прізвище)



00000014 Висхідна бюджетна програма за тижневим розподілом на 18.01.2018 13:46:59
00000015 Висхідна бюджетна програма за тижневим розподілом на 18.01.2018 13:46:59
00000016 Висхідна бюджетна програма за тижневим розподілом на 18.01.2018 13:46:59
00000018 Висхідна бюджетна програма за тижневим розподілом на 18.01.2018 13:46:59