

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 15.01.2019 року

1.	0100000 (КПК МБ)	Тернопільська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПК МБ)	Тернопільська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117693 (КПК МБ)	Інші заходи, пов'язані з виконанням діяльності (найменування бюджетної програми)

4. Выявить (найти) продукты за бюджетную программу.

[illegible]

Вспомогательные материалы к учебнику

№п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відкриття		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000			*
2	Оплата послуг з підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів та керівників	10 000,000		10 000,000	10 000,000		10 000,000			
3	Консультації індустріального парку	59 500,000		59 500,000	59 500,000		59 500,000			
4	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету	8 000,000		8 000,000	4 545,200		4 545,200	-3 454,800		-3 454,800
5	Забезпечення пам'яттю та сувенірами продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками	149 316,000		149 316,000	149 316,000		149 316,000			
6	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	45 585,000		45 585,000	45 595,000		45 595,000			
7	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	213 000,000		213 000,000	204 745,970		204 745,970	-8 254,030		-8 254,030
	Усього	515 411,000		515 411,000	503 702,170		503 702,170	-11 708,830		-11 708,830

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

интересы, интересы и желания в соответствии с программой

Найменування місцєво/регіональної програми.	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підтримки виконання місцевих акторів, дисципліни діяльності мистецької ради, забезпечення селищних та офіційних	407911,000		407911,000	399656,970		399656,970	-8254,030		-8254,030

Додатковий показник бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Оплата послуг з проведення наглядного аудиту													
затрат													
1	витрати на проведення аудиту	тис. грн	договір	30,000		30,000		30,000		30,000			
продукту													
	кількість структурних підрозділів в яких проведено	підрозд.	План заходів	8,000		8,000		10,000		10,000		2,000	
1	аудиторським перевірками	од.		33,000		33,000		33,000		33,000			
2	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	од.	Штатний розпис										
ефективності													
	середня витрата на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн	Розрахункові дані	3,750		3,750		3,000		3,000		-0,750	
якості													
	відсоток охоплення структурних підрозділів аудитом від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок	100,000		100,000		30,303		30,303		-69,697	
2 Забезпечення пам'яттю та сувенирною продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками													
затрат													
1	витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн	звітність установи	149,316		149,316		149,316		149,316			
продукту													
1	кількість нагородної продукції	од.	звітність установи	2060,000		2060,000		2048,000		2048,000		-12,000	
ефективності													
	середня витрата на придбання однієї одячної нагородної продукції	тис. грн	Розрахункові дані	0,073		0,073		0,073		0,073			
якості													
	ріст витрат на придбання однієї одячної продукції в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані					137,740		137,740			
3 Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією													
ефективності													
	середні витрати на придбання однієї відзнаки та нагородної продукції	тис. грн	Розрахункові дані	45,595		45,595		45,595		45,595			
продукту													
1	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи	160,000		160,000		160,000		160,000			
2	кількість нагороджених осіб	осіб	звітність установи	127,000		127,000		378,000		378,000		251,000	
якості													
	ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані					100,000		100,000			
4 Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників													
затрат													
1	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн	договір	10,000		10,000		10,000		10,000			
продукту													
1	кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів	13,000		13,000		15,000		15,000		2,000	
2	кількість працівників Тернопільської міської ради які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розпис	15,000		15,000		15,000		15,000			

