

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядний документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110100 <> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад
(КПКБК МБ) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 278,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 278,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування".

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді і спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис. грн)		
№з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1110100		Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері сім'ї, молоді і спорту	1 278,000		1 278,000
			Усього	1 278		1 278

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

					(тис. грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5			
		Усього					

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

№з/п	КПВКК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері сім'ї, молоді і спорту			
затрат					
1	1110160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,000
2	1110160	Площа адміністративного приміщення	м.кв.	Штатний розпис	
продукту					
1	1110160	Кількість отриманих доручень, листів звернень	од.	журнал реєстрації	1493,000
2	1110160	Кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	442,000
3	1110160	Кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	442,000
4	1110160	Кількість проведених засідань нарад	од.	звітність установи	45,000
5	1110160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	первинні документи	
ефективності					
1	1110160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	213,000
2	1110160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	249,000
3	1110160	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	звітність установи	
4	1110160	Кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	74,000
якості					
1	1110160	Відсоток прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100,000
2	1110160	Відсоток виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПВКК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повнення, 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:											

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

2Пункт 11 заповнюється тільки для звітного періоду, в якому відбулися видатки/введення кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть
(підпис та промова)

Н.П. Кучер
(підпис та промова)

26.02.2018

1 Паспорт бюджетної програми 000001483 від 15.01.2018 09:08:29

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113121</u> (КПКВК МБ)	<u>←→</u> (КФКВК) 1 <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 662,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 662,100 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги"

6. Мета бюджетної програми

забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та дітям категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді надання соціальних послуг дітям молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальної супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та назначення кандидатів в опіку, доглядальників, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.	1662,100		1662,100
	1113121		Усього	1 662,1		1 662,1

- 7.2
- 1) Функціональної класифікації видатків та кредитування проекту вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 - 2) Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 - 3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)



(підпис)

М.М. Круть
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26428273

15.01.2018 09:26:47

1 Паспорт бюджетної програми 000001484 від 15.01.2018 09:20:40

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р.№8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПФВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПФВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 <> Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(КПФВК МБ) (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 905,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 905,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПФВК	КФВК	Назва підпрограми
------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПФВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Розом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	905,000		905,000
1	1113131		Усього	905		905

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПФВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2019 роки		750,000		750,000
Усього		750,000		750,000

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
затрат					
1	1113131	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	од.	звітність установи	130,560
2	1113131	соціального напрямку	од.	звітність установи	90,780
3	1113131	національно-патриотичного напрямку	од.	звітність установи	26,520
4	1113131		од.	звітність установи	13,200
продукту					
1	1113131	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	од.	звітність установи	25600,000
2	1113131	соціального напрямку	од.	звітність установи	17730,660
3	1113131	національно-патриотичного напрямку	од.	звітність установи	5179,560
4	1113131		од.	звітність установи	2599,780
ефективності					
1	1113131	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахункові дані	2585,300
2	1113131	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахункові дані	18,360
3	1113131	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	грн.	Розрахункові дані	3264,000
4	1113131	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді соціального напрямку	грн.	Розрахункові дані	4896,000
5	1113131	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді національно-патриотичного напрямку	грн.	Розрахункові дані	1428,000
якості					
1	1113131	збільшення кількості молоді охопленої заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,428
2	1113131	збільшення кількості молоді охопленої заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,632

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програма) підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, 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

1. Код функціональної класифікації видатків (11) заповнюється лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2. Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження бюджету видатків на дані строки на реалізацію інвестиційних проектів (програма).
 3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї,
молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.М. Круть
(підпис та провизія)

Н.Л. Кичер

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПФВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПФВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113140 <.> Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПФВК МБ) (КФВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 200,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України² Про оздоровлення та відпочинку дітей. ³

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПФВК	КФВК	Назва підпрограми
------	-------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПФВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113140		Надання соціальної послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію здорового способу життя; забезпечення вживання алкоголю та наркотиків; вживання заходів від вживання наркотиків; дотримання безпечної сексуальної поведінки.	200,000		200,000
Усього				200		200

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		[тис. грн]			
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Міська програма підтримки сім'ї та молоді на 2016-2018 роки	2	3	4	5	
		200,000			200,000
	Усього	200,000			200,000

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	1113140	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення - всього	од.	звітність установи	240,000
2	1113140	Кількість придбаних путівок на оздоровлення	од.	звітність установи	
продукту					
1	1113140	Кількість заходів з оздоровлення	од.	звітність установи	
2	1113140	Кількість подорожніх оздоровлення дітей	од.	звітність установи	10,000
ефективності					
1	1113140	Середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	Розрахункові дані	3318,000
2	1113140	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахункові дані	
3	1113140	Середні витрати на один подорожній оздоровлення дітей	грн.	Розрахункові дані	73,000
якості					
1	1113140	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	
2	1113140	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	9,000
3	1113140	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, загальної кількості дітей в регіоні	%	Розрахункові дані	0,000

11. 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 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 витрат (КПКВК) кредит у частині бюджету аналізується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень/резервів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї та молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть

(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер

(підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р.№8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКОК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКОК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113241</u> (КПКОК МБ)	<u>«»</u> (КФКВК) ¹ <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 964,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 960,100 тис.гривень та спеціального фонду - 4,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту," Закон України "Про позашкільну освіту"

6. Мета бюджетної програми

створення сприятливих умов для виховання та самовиховання повноцінного, всебічно розвинутого, морально та фізично здорового, активного громадянина.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКОК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКОК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113241		Забезпечити організацію роботи гуртка, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пласових заходів	1960,100	4,000	1964,100
			Усього	1 960,1	4	1 964,1

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку пластового руху в Тернопільській області на 2017-2020 роки		966,000		966,000
	Усього	966,000		966,000

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
1		Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пластових заходів			
заграт					
1	1113241	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
2	1113241	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,000
продукту					
1	1113241	кількість проведених заходів	од.	звітність установи	131,000
2	1113241	кількість зурнів	од.	звітність установи	11,000
3	1113241	кількість гуртків	од.	звітність установи	32,000
4	1113241	кількість дітей що взяли участь у заходах	од.	звітність установи	6826,000
ефективності					
1	1113241	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	звітність установи	13,100
2	1113241	Середня кількість дітей що приймає на одного працівника	од.	звітність установи	21,400
якості					
1	1113241	збільшення кількості залученої молоді до гуртків у порівнянні із минулим роком	%	Розрахункові дані	10,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, 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 бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для запланованих у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї та молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть
(підпис)

Н.Л. Кучер
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКБК МБ) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 145,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 145,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійськими видами спорту з підготовки до регіональних змагань. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на волюкарїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.	1 145,000		1 145,000
	1115011					
			Усього	1 145		1 145

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

(тис. грн)				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки				
		1145,000		1145,000
	Усього	1145,000		1145,000

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
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.					
затрат					
1	1115011	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	од.	звітність установи	50,000
2	1115011	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	звітність установи	60,000
продукту					
1	1115011	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовкою до регіональних змагань.	люд/дні	звітність установи	8000,000
2	1115011	Кількість підписів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	люд/дні	звітність установи	10000,000
ефективності					
1	1115011	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	грн.	Розрахункові дані	100,000
2	1115011	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Розрахункові дані	34,500
якості					
1	1115011	Кількість спортсменів міста, які протягом року посідали призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звітність установи	79,000

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)			Пояснення, 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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/надходжень за рахунок інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть
(підпис та промова)

Н.П. Кучер
(підпис та промова)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки			500,000		500,000
Усього			500,000		500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	1115012	Кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійського виду спорту	од.	звітність установи	25,000
2	1115012	Кількість регіональних змагань з не олімпійського виду спорту	од.	звітність установи	50,000
продукту					
1	1115012	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	люд/дні	звітність установи	2000,000
2	1115012	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійського виду спорту	люд/дні	звітність установи	10000,000
ефективності					
1	1115012	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахункові дані	150,000
2	1115012	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	грн.	Розрахункові дані	20,000
якості					
1	1115012	Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	60,000

11. 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)			Повнення, 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 області розташований у випадку, коли кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється лише для запланованих у місцевому бюджеті видатків на здійснення інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління справами СМТ
молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

М.М. Круть
(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер
(підпис та прізвище)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки			500,000		500,000
Усього			500,000		500,000

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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань					
1	1115012	Кількість навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту	од.	звітність установи	25,000
2	1115012	Кількість регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	од.	звітність установи	55,000
продукту					
1	1115012	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	люд/дні	звітність установи	2000,000
2	1115012	Кількість днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	люд/дні	звітність установи	10000,000
ефективності					
1	1115012	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахункові дані	150,000
2	1115012	Середні витрати на один день участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	грн.	Розрахункові дані	20,000
якості					
1	1115012	Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	66,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повнення, 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 області розташований на кредитованні бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється лише для закладів у місцевому бюджеті видатків на один кредит на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї
молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

М.М. Круть
(підпис та проміжки)

Н.П. Кучер
(підпис та проміжки)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КЛКБК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради</u> (найменування положеного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КЛКБК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1115031</u> (КЛКБК МБ)	<u>«»</u> (КФКБК) ¹ <u>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 302,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 839,500 тис.гривень та спеціального фонду - 10 363,100 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами) №2808- XII від 24.12.1993р., Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2015р. (зі змінами) "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, заклада та організацій галузі фізичної культури і спорту", Постанова Кабінету міністрів України від 05.11.2008р №990 "Про затвердження Положення про дитячо - юнацьку спортивну школу".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання дитячо-юнацької спортивної школи коштами на виховання здорового покоління, збереження і зміцнення здоров'я дітей та підлітків, розвиток та вдосконалення високих спортивних результатів, підготовки спортсменів вищого розряду, резерву та членів збірної команди України

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва	КЛКБК	КФКБК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КЛКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115031		Виконання капітального ремонту		7100,000	7100,000

2	1115031	Розвиток та удосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	19796,064	1337,100	21133,164
3	1115031	Забезпечення збереження енергоресурсів	2080,633	49,000	2129,633
4	1115031	Придбання капітального обладнання		1050,000	1050,000
5	1115031	Розвиток та удосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6298,203	773,000	7071,203
6	1115031	Забезпечення збереження енергоефективності	2654,600	54,000	2718,600
Усього			38 839,5	16 363,1	45 202,6

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2023 роки			8150,000	8150,000
Усього			8150,000	8150,000

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
1		Розвиток та удосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту			
затрат					
1	1115031	В т.ч. кількість тренерів	од.	Штатний розпис	131,000
2	1115031	Кількість ДЮСШ, що утримуються за рахунок бюджету	од.	Штатний розпис	6,000
3	1115031	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	41202,600
4	1115031	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од.	Штатний розпис	338,300
5	1115031	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	1670802,000
продукту					
1	1115031	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб.	звітність установи	3277,000
2	1115031	Кількість придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	осіб.	звітність установи	32919,000
3	1115031	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб.	звітність установи	1947,000
ефективності					
1	1115031	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	6867100,000
2	1115031	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	3777,176
3	1115031	Середньомісячна заробітна плата працівників ДЮСШ	грн.	Розрахункові дані	7634,480
4	1115031	Середня вартість однієї придбаного малощільного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	Розрахункові дані	3750,000
якості					
1	1115031	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	од.	Розрахункові дані	32,000
2	1115031	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	Розрахункові дані	1265,000
3	1115031	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	18,004
2		Забезпечення збереження енергоефективності			
затрат					
1	1115031	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	4296708,000
2	1115031	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	3503500,000
3	1115031	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	330900,000
4	1115031	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	211450,000
5	1115031	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	673000,000
6	1115031	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1449100,000
7	1115031	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6001,000
8	1115031	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	4647,000
продукту					
1	1115031	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1671,820
2	1115031	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	12807,000
3	1115031	Обсяг споживання водовидведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	22176,000

1115031	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт.год	затність установи	196070.000	
1115031	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	затність установи	5839.736	
ефективності					
1	1115031	Середнє споживання теплоенергії	Гкал на 1 м кв. опал пл	розрахунок	0,649
2	1115031	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	4,108
3	1115031	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,649
4	1115031	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	80,483
5	1115031	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	32,948

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повинен, 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 фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для запланованих у місцевому бюджеті видатків/надходжень кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.М. Круть

(ім'я та прізвище)

Н.П. Кучер

(ім'я та прізвище)

2402073

15.01.2018 11:50:53

1 Паспорт бюджетної програми 000001490 від 15.01.2018 10:54:36

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою			
затрат					
1	1115061	витрати на проведення спортивно-масових заходів	тис. грн.	звітність установи	742,940
2	1115061	кількість заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність установи	200,000
продукту					
1	1115061	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність установи	15000,000
ефективності					
1	1115061	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	3714,700
якості					
1	1115061	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10,000
2	1115061	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	20,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Повинен, 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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на дані проекти на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах смт
молодіжної політики і спорту 2 8 2 3

(підпис)

М.М. Круть
(владати та проіменувати)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.П. Кучер
(владати та проіменувати)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115002 -> Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КПКБК МБ) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 350,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Мета бюджетної програми

Надання стипендій провідним спортсменам міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115002		Забезпечити надання стипендій провідним спортсменам міста	350,000		350,000
Усього				350		350

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис. грн)	
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	
Усього					

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
1		Забезпечити надання стипендій провідним спортсменам міста			
затрат					
1	1115062	Кількість провідних спортсменів	осіб	первинні документи	17 000
ефективності					
1	1115062	Розмір грошової нагороди за окремі досягнення у спорті на одного спортсмена	грн.	Розрахункові дані	18000,000

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)			Пояснення, 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

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть

(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер

(підпис та прізвище)

2640273

15.01.2018 11:17:30

1 Паспорт бюджетної програми 000001492 від 15.01.2018 11:17:26

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ
Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115001 ↔ Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 352,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 348,500 тис. гривень та спеціального фонду - 4,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

				(тис.грн)		
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1115001		Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	1348,500	4,000	1352,500
			Усього	1 348,5	4	1 352,5

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 (КПКБК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКБК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1110004 (КПКБК МБ) Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні," Положення "Про порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням довгострокових кредитів, наданих на будівництво/придбання житла

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	[тис. грн]		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1110004		Забезпечити за рахунок коштів місцевого бюджету здійснення кредитної ставки молодим сім'ям та одним молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.	9,000		9,000
Усього				9		9

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКБК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№з/п	КПКБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету зменшення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.			
затрат					
1	1116004	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність установи	76,000
2	1116004	Обсяг видатків передбачених для укладення договорів	тис. грн.	Кошторис	9,000
продукту					
1	1116004	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	звітність установи	13,000
2	1116004	Вартість 1м2 житла за даними Держбуду	грн.	Розрахункові дані	10089,000
ефективності					
1	1116004	Площа придбаного житла	кв. м.	звітність установи	21,800
якості					
1	1116004	Гіптома яка кількості придбаного житла у порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Примітки, 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 області та 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 наданих гарантією на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.М. Круть
(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер
(підпис та прізвище)

24/08/13

16.01.2018 10:48:12

1 Паспорт бюджетної програми 00001499 від 15.01.2018 17:14:41

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1117670</u> (КПКВК МБ)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 533,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 14 533,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування".

6. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперервної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органам місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств підприємств

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117670		Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»		14533,500	14533,500
Усього					14 533,5	14 533,5

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки			14533,500	14533,500
			14533,500	14533,500
	Усього			

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
1		Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»			
затрат					
1	1117670	сума поповнення статутного фонду			
продукту			тис.грн.	річний обсяг	300000,000
1	1117670	кількість фінансових допомог протягом року			
ефективності			од.	кількість установи	3,000
1	1117670	середній розмір однієї фінансової допомоги			
якості			тис.грн.	кількість установи	4844,500
1	1117670	динаміка внеску до статутного капіталу в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	300,000

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)			Пояснення, 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

1 Код функціональної класифікації бюджетних видатків за функціональним бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки за затверджених у місцевому бюджеті видатків/надатків кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.М. Круть
(начальник та прізвище)

Н.П. Кучер
(начальник та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ фінансового управління ТМР від
 11.01.2018р. №8.1/5

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
 спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
 (КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
 (КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117691 <-> Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого
 (КПКБК МБ) (КФКБК) самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
 (найменування бюджетної програми) органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 200,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку спорту

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми

№з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань.

(тис.грн)

№з/п	КПКБК	КФКБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1117691		Проведення змагань міжнародного рівня		200,000	200,000
			Усього		200	200

Усього	200	200
--------	-----	-----

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)
	2	3	4	5
Усього				

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
1		Проведення змагань міжнародного рівня			
заграт					
1	1117691	Кількість міжнародних змагань	ос	План заходів	6,000
продукту					
1	1117691	Кількість людино-днів міжнародних змагань	людино-дні	звітність установи	750,000
ефективності					
1	1117691	Середні витрати на один людино-день міжнародних змагань	грн	Розрахункові дані	373,000
якості					
1	1117691	Кількість спортсменів міста, які протягом року посідали призові місця у міжнародних змаганнях	осіб	звітність установи	3,000
2					
якості					
1	1117691	Динаміка надання фінансової підтримки	%	розрахунок	

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)			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1 Код функціональної області фінансування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється лише для видатків загальному бюджету видатків/надань грошима на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління у справах сім'ї та молодіжної політики (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть

(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер

(підпис та прізвище)

2940273

15.01.2018 15:53:21

1 Паспорт бюджетної програми 000001497 від 15.01.2018 15:53:14

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
11.01.2018р. №8. 1/5

Наказ
Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від 11.01.2018р. №2

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(КПКВК МБ) (найменування відомчого виконавця)
3. 1118821 <-> Надання кредиту
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 220,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 150,000 тис. гривень та спеціального фонду - 70,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, вказаної паспортом бюджетної програми:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1118821		Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здійснення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла	150,000	70,000	220,000
			Усього	150	70	220

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн.)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма будівництва доступного житла у м. Тернополі на		150,000		150,000
	Усього	150,000		150,000

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
1		Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здійснення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла			
затрат					
1	1118821	Обсяг видатків передбачених для укладення договорів на будівництво житла	тис. грн.	Кодиторис	220,000
продукту					
1	1118821	Кількість укладених договорів	од.	звітність установи	1,000
ефективності					
1	1118821	Площа предбанного житла	кв. м.	звітність установи	21,600
якості					
1	1118821	% збільшення кількості сімей, які отримали кредит в порівнянні з минулим роком	%	звітність установи	1,000

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)			Пояснення, 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
	МОЛОДІ СІМ'ЯНИ У М. УСЬОГО:											

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження місцевого бюджету видатків надання кредита на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою по роках.

Начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.М. Круть
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

2040073

15.01.2018 10:02:20

1. Паспорт бюджетної програми 000001500 від 15.01.2018 17:19:24