



УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ І СПОРТУ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

46001 м. Тернопіль, б-р Шевченка 1 тел.: (0352) 52-56-95

НАКАЗ

14 січня 2019 р.

№ 10
8-01/4

Про затвердження паспорта
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року №7/31/14 “Про бюджет м. Тернополя (громади) на 2019 рік” та додатку №3 “Розподіл видатків бюджету м. Тернополя (громади) на 2019 рік за головними розпорядниками коштів” у форматі програмно-цільового методу

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорта бюджетних програм на 2019 рік по управлінню у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради за кодами видатків та кредитування:

- | | |
|---------|---|
| 1110160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |
| 1113121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
| 1113131 | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” |
| 1113241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| 1113140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| 1115011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту |
| 1115012 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту |

- 1115031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 1115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району
- 1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
- 1117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
- 1117691 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
- 1117670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- 1116084 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла
- 1118821 Надання кредиту

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



М. М. Круть

Начальник фінансового управління
Тернопільської міської ради



Н. П. Кучер

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ фінансового управління ТМР від
 14.01.2019, №8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від
 14.01.2019, №10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1100000**
(КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **1110000**
(КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. **1110160**
(КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 659 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 659 400,00 гривень та спеціального фонду - 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. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері сім'ї, молоді і спорту

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

Напрямами використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		Усього	
№ з/п									
1	2								
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері сім'ї, молоді і спорту			3		4		5	
				1659400.00				1659400.00	
Усього				1659400.00				1659400.00	

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

1	2	3	Усього
Загальний фонд	Спеціальний фонд		
Усього			4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері сім'ї, молоді і спорту					

якості		Розрахункові дані		Розрахункові дані	
		%	%	100,00	100,00
ефективності					
1 Відсоток прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених				100,00	100,00
2 Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості				100,00	100,00
затрат					
1 Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника		од.	звітність установи	200,83	200,83
2 Витрати на утримання однієї штатної одиниці		тис. грн.	звітність установи	276,57	276,57
3 Кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника		од.	Розрахункові дані	75,17	75,17
продукту					
1 Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис	6,00	6,00
2 Площа адміністративного приміщення		м. кв.	Штатний розпис		
1205,00					
1 Кількість отриманих доручень, листів звернень		од.	журнал реєстрації	1205,00	1205,00
2 Кількість підготовлених розпорядчих документів		од.	журнал реєстрації	451,00	451,00
3 Кількість прийнятих розпорядчих документів		од.	журнал реєстрації	168,00	168,00
4 Кількість проведених засідань, нарад		од.	звітність установи	41,00	41,00
					41,00

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

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

25428273

11.01.2019 11:17:27

1 Паспорт бюджетної програми 000000086 від 09.01.2019 16:28:00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019р. №8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від
14.01.2019р. №10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1110000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
- 1113121
(КПКВК МБ)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 878 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 878 600,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- 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"
- Мета бюджетної програми
забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	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 ін-
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	(грн)	
					Усього	
1	2	3	4	5	6	
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 соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, ліквідавальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	1878600,00			1878600,00	

Усього	1878600,00	1878600,00
--------	------------	------------

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевих / регіональних програм				(грн)	
1	2	3	4		
Програма підтримки сім'ї та молоді Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки	80000,00			80000,00	
	80000,00			80000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

тв. Результативні показники бюджетної програми.							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
Утримання центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді, надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, лікувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу.							
затрат							
1	кількість центрів	од.	Мережа установ	1,00		1,00	
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00		13,00	
3	загальна площа приміщення	м.кв.	договір	84,00		84,00	
ефективності							
1	середня вартість на утримання одного центру	тис. грн.	Кошторис	1798,60		1798,60	
2	середньомісячна зарплата працівника центру	грн.	Розрахункові дані	8613,46		8613,46	
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни - сімей	од.	звітність установи	5,00		5,00	
2	збільшення кількості осіб яким надано соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	8,00		8,00	
продукту							
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	звітність установи	11,00		11,00	
2	кількість сімей, які опинились у складних сімейних обставинах	од.	звітність установи	280,00		280,00	
2 Надання соціальних 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, запобігання вживання алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки.							
затрат							
1	кількість заходів центрів	од.	звітність установи	5,00		5,00	
2	кількість спеціалістів залучених до заходів	од.	звітність установи	9,00		9,00	
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід	грн.	Розрахункові дані	16,00		16,00	
2	середні витрати на 1 учасника заходів	грн.	Розрахункові дані	15,09		15,09	
продукту							
1	Кількість звернень до центру	од.	звітність установи	5300,00		5300,00	
2	кількість учасників заходів проведених центрами	од.	звітність установи	5300,00		5300,00	
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	звітність установи	5600,00		5600,00	
якості							
1	збільшення кількості учасників охоплених заходами	%	звітність установи	1,70		1,70	
2	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які розв'язали свої проблеми та поліпшили своє соціальне становище	%	звітність установи	91,00		91,00	
3	відсоток зменшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, які внаслідок отриманих послуг розв'язали свої соціальні проблеми	%	звітність установи	98,00		98,00	

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

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

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

01.2019

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

26428273

1 Паспорт бюджетної програми 000000059 від 08.01.2019 15:20:54

м. Тернопіль, ЄІСУБ, вер. 2016_06, управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту; 26428273; Код договору:

М.М. Круть

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019р №8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від
14.01.2019р №10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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. 1113131
(КПКБК МБ)
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 060 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 060 000,00 гривень та спеціального фонду - 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. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1060000,00			1060000,00
	Усього	1060000,00			1060000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевості / регіональної програми				(грн)	
1		2		3	4
Програма підтримки сім'ї та молоді Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки		Усього		1060000,00	1060000,00
		Усього		1060000,00	1060000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
затрат							
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді						
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звітність установи	128,00		128,00	
2	культурного і творчого напрямку	од.	звітність установи	86,00		86,00	
3	соціального напрямку	од.	звітність установи	28,00		28,00	
4	національно-патріотичного напрямку	од.	звітність установи	14,00		14,00	
продукту							
1	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	звітність установи	26200,00		26200,00	
2	культурного і творчого напрямку	од.	звітність установи	22030,00		22030,00	
3	соціального напрямку	од.	звітність установи	1800,00		1800,00	
4	національно-патріотичного напрямку	од.	звітність установи	2350,00		2350,00	
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахункові дані	3476,00		3476,00	
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахункові дані	17,00		17,00	
3	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді соціального напрямку	грн.	Розрахункові дані	5328,40		5328,40	
4	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді національно-патріотичного напрямку	грн.	Розрахункові дані	2832,00		2832,00	
5	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді культурного і творчого напрямку	грн.	Розрахункові дані	5174,00		5174,00	
якості							
1	збільшення кількості молоді, охоплених заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,20		1,20	
2	збільшення кількості молоді, охоплених заходами з питань молоді в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	1,50		1,50	

1 Код функціональної класифікації витрат 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/надання кредитів та реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник фінансового управління

26428273

1 Паспорт бюджетної програми 000000163 від 11.01.2019 10:19:54



Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019, № 8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від
14.01.2019, № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 862 967,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 178 582,00 гривень та спеціального фонду - 684 385,00 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 розвиненого, морально та фізично здорового, активного громадянина.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пластових заходів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів				(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пластових заходів	2178582,00	684385,00		2862967,00
	Усього	2178582,00	684385,00		2862967,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	5	6
Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки				1212700,00	1572700,00
Усього				1212700,00	1572700,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
1 Забезпечити організацію роботи гуртків, здійснити інформаційно – методичне забезпечення при проведенні пластових заходів							
затрат							
1	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,00			1,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00			10,00
продукту							
1	кількість проведених заходів	од.	звітність установи	121,00			121,00
2	кількість куренів	од.	звітність установи	11,00			11,00
3	кількість гуртків	од.	звітність установи	42,00			42,00
4	кількість дітей що взяла участь у заходах	од.	звітність установи	10131,00			10131,00
ефективності							
1	Середня кількість заходів на одного працівника	од.	звітність установи	12,10			12,10
2	Середня кількість дітей що припадає на одного працівника	од.	звітність установи	36,50			36,50
якості							
1	збільшення кількості залученої молоді до гуртків у порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	6,00			6,00

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/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

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

26428273_

1 Паспорт бюджетної програми 000000167 від 11.01.2019 11:01:37

11.01.2019 11:27:14

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019, №8-01/4

Наказ
Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від
14.01.2019, №10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 1100000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2. 1110000 (КПКВК МБ) Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1113140 (КФКВК) ¹ Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 199 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 199 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України" Про оздоровлення та відпочинок дітей. "

6. Мета бюджетної програми

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей , які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	199000.00			199000.00

Усього	199000.00	199000.00
--------	-----------	-----------

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		(грн)
	1	2	3	4	
Програма підтримки сім'ї та молоді Тернопільської міської територіальної громади на 2016-2019 роки		199000.00		199000.00	
		199000.00		199000.00	
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
затрат						
1	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення - всього	од.		267,00		267,00
продукту						
1	Кількість заходів з оздоровлення	од.		10,00		10,00
2	Кількість людин/днів оздоровлення дітей	люд./дні		3691,00		3691,00
ефективності						
1	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.		745,24		745,24
2	Середні витрати на один людину-день оздоровлення дітей	грн.		53,91		53,91
якості						
1	Збільшення кількості дітей охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%		11,00		11,00
2	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком загальній кількості дітей в регіоні.	%		0,99		0,99

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадаючій програмі не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

11.01.2019, 11:25:12

1 Паспорт бюджетної програми 000000165 від 11.01.2019 10:41:20

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.01.2019, № 8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від

14.01.2019, № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115011
(КПКВК МБ)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 200 000,00 гривень та спеціального фонду - 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	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.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до	1200000,00			1200000,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019р №8-01/4

Наказ
Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від
14.01.2019р №10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 1100000 (КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2. 1110000 (КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
- 3. 1115012 (КПКВК МБ)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування відповідального виконавця)
- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 600 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 неолімпійських видів спорту

7. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	600000.00			600000.00

Усього 600000,00 600000,00 600000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки		600000,00	600000,00			600000,00	600000,00
Усього		600000,00	600000,00			600000,00	600000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

10. Результативні показники бюджетної програми:							
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань							
затрат							
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установи	14,00			14,00
2	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установи	32,00			32,00
продукту							
1	Кількість людино-днів навчально тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	люд/дні	звітність установи	2940,00			2940,00
2	Кількість л/днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	люд/дні	звітність установи	5780,00			5780,00
ефективності							
1	Середні витрати на один людино- день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	Розрахункові дані	68,00			68,00
2	Середні витрати на один л/день участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	грн.	Розрахункові дані	23,00			23,00
якості							
1	Збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь у всеукраїнських змаганнях з нео олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	66,00			66,00

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевому бюджету 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

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

26428273_

11.01.2019 11:32:12

1 Паспорт бюджетної програми 000000169 від 11.01.2019 11:35:16

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019р. №8-09/4

Наказ
Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від
14.01.2019р. №10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115031
(КПКВК МБ)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 812 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 33 085 000,00 гривень та спеціального фонду - 8 727 100,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами) №3808- XII від 24.12.1993р., Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2015р. (зі змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту". Постанова Кабінету міністрів України від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про дитячо - юнацьку спортивну школу",

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

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№з/п	
1	Забезпечення збереження енергоефективності
2	Придбання капітального обладнання
3	Проведення капітального ремонту
4	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збереження енергоефективності	6433500,00	95000,00		6528500,00
2	Придбання капітального обладнання	572400,00	550000,00		572400,00
3	Проведення капітального ремонту		5800000,00		5800000,00
4	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	26651500,00	2259700,00		28911200,00
	Усього	33085000,00	8727100,00	6350000,00	41812100,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки		6050000,00	6050000,00
Усього		6050000,00	6050000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Забезпечення збереження енергоефективності					
1	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього	грн.	звітність установи	6433500,00	95000,00	6528500,00
2	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність установи	3303000,00		3303000,00
3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	149000,00	22500,00	171500,00
4	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність установи	149000,00	22500,00	171500,00
5	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність установи	996100,00	50000,00	1046100,00
6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність установи	1786900,00		1786900,00
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	6801,00		6801,00
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	5447,00		5447,00
продукту						
1	Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях	Гкал	звітність установи	1398,00		1398,00
2	Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	43320,00	1200,00	44520,00
3	Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	22120,00	1400,00	23520,00
4	Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях	кВт. год	звітність установи	201800,00	6600,00	208400,00
5	Обсяг споживання природного газу в натуральних одиницях	куб. м.	звітність установи	119200,00		119200,00
ефективності						
1	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 м.кв. опал. пл	розрахунок	0,66		0,66
2	Середнє споживання водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	3,50	0,30	3,80
3	Середнє споживання водовідведення	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	12,01	0,35	12,36
4	Середнє споживання електроенергії	кВт год на 1 м кв заг пл	розрахунок	75,75	1,64	77,39
5	Середнє споживання природного газу	куб. м. на 1 м кв. заг пл	розрахунок	29,67		29,67
2 Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту						
затрат						
1	Кількість ДЮСШ, що утримується за рахунок бюджету	од.	Штатний розпис	5,00		5,00
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	26651,50	8632,10	35283,60
3	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис. грн.	Кошторис	773,34	445,61	1218,95

4	Кількість штатних працівників ДЮСШ	штатний розпис	296,57	15,17	311,74
5	В т.ч. кількість тренерів	штатний розпис	112,40	12,50	124,90
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	2985,00	1213,00	4198,00
2	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	2268,00		2268,00
3	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ	осіб	163,00	45,00	208,00
ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	5514166,67	1454516,67	6968683,33
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	5646,36	4504,50	10150,86
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	259,08	367,36	626,44
4	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	4500,00	3000,00	7500,00
якості					
1	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту	од.	45,00		45,00
2	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призери місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	1220,00		1220,00
3	Збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	%	20,00		20,00

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)



26428273

1 Паспорт бюджетної програми 000000170 від 10.01.2019 11:22:51

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.01.2019, № 8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від

14.01.2019, № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115061
(КПКВК МБ)
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 044 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 040 500,00 гривень та спеціального фонду - 4 000,00 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

8. Напрямок використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2040500,00	4000,00	5	2044500,00
	Усього	2040500,00	4000,00		2044500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Усього		(грн)	
1	2	3	4	5	6

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Запущения широких верств населения до занятя физичною культурою						
затрат						
1	Витрати на проведение спортивно-массовых заходов	тис. грн.	звітність установи	250,00		250,00
2	кількість заходов, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність установи	165,00		165,00
продукту						
1	кількість учасників заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	звітність установи	13445,00		13445,00
ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	грн.	розрахунок	1515,15		1515,15
якості						
1	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо структурними підрозділами місцевих органів влади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	12,00		12,00
2	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	12,00		12,00

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

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту/зазначается у розбіжкою за роками.

4

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

М.М. Круть

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019, № 01/4

Наказ
Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від
14.01.2019, № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 (КПКВК МБ)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КПКВК МБ)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця) 4
3. 1115062 (КПКВК МБ)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 350 000,00 гривень та спеціального фонду - 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. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ з/п	Забезпечення виконання окремих завдань програм, проектів, програм, міст	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання стипендій провідним спортсменам міста	Усього	350000,00		350000,00
			350000,00		350000,00

8. Напрями використання бюджетних коштів:

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1	2	3	4	Усього	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечити надання стипендій провідним спортсменам міста						
затрат						
1	Кількість провідних спортсменів	осіб	первинні документи	19,00		19,00
1	Розмір грошової нагороди за окремі досягнення у спорті (на одного спортсмена)	грн.	Розрахункові дані	18000,00		18000,00

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/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

М.М. Круть
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26428273

1 Паспорт бюджетної програми 0000000173 від 11.01.2019 12:06:36

11.01.2019 12:06:36



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 906)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.01.2019р №8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від

14.01.2019р №10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117325
(КПКВК МБ)
0443
(КФКВК)
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 796 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 6 796 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів

6. Мета бюджетної програми

Покращення спортивної інфраструктури міста. Забезпечення доступності широким верствам населення до занять фізичною культурою і спортом. Створення сприятливих умов для проведення змагань, турнірів та інших спортивно-масових заходів всьукраїнського та міжнародного рівня.

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		6796000,00	6796000,00	6796000,00
	Усього		6796000,00	6796000,00	6796000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)			
1	2	3	4
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки		5796000,00	5796000,00
Усього		5796000,00	5796000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
ефективності						
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Дані обстеження, проектно-кошторисна документація		3,00	3,00
продукту						
1	обсяг будівництва (кв. м)	кв. м.	Дані обстеження, проектно-кошторисна документація		73924,00	73924,00
якості						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	внутрішній облік		2265,33	2265,33

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на 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
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26428273

11.01.2019 12:49:53

Паспорт бюджетної програми 000000176 від 11.01.2019 10:20:52

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.01.2019, № 8-01/4

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від

14.01.2019, № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1100000 (КПКВК МБ)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1110000 (КПКВК МБ)	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту (найменування відповідального виконавця)
3.	1116084 (КПКВК МБ)	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000,00 гривень та спеціального фонду - 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 одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) і придбання житла"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення вилат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням довгострокових кредитів, наданих на будівництво(придбання) житла

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення вилат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням довгострокових кредитів, наданих на будівництво(придбання) житла

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
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.	20000,00			20000,00
	Усього	20000,00			20000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1				2	3
Усього				4	5
Усього				6	7

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				4	5	6	7	
1	2	3	4					
1. Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здійснення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.								
затрат								
1	Кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність установи		76,00			76,00
2	Обсяг видатків передбачених для укладення договорів	тис. грн.	Кошторис		20,00			20,00
продукту								
1	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування	од.	звітність установи		10,00			10,00
2	Вартість 1м2 житла за даними Держбуду	грн.	Розрахункові дані		10089,00			10089,00
ефективності								
1	Площа придбаного житла	кв. м.	звітність установи		21,80			21,80
якості								
1	Питома вага кількості придбаного житла у порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані		1,00			1,00

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів за 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
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

4

25428273

11.01.2019 12:48:34
1 Паспорт бюджетної програми 000000174 від 11.01.2019 02:14:36



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.08.2019, № 8-01/19

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від

14.08.2019, № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117670
(КПКВК МБ)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми

Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали підпорядкованих підприємств

7. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»				
	Усього	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
					1000000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми				(грн)	
1				Загальний фонд	Усього
				2	3
Програма розвитку фізичної культури і спорту Тернопільської міської територіальної громади на 2017-2020 роки				1000000.00	1000000.00
Усього				1000000.00	1000000.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення збільшення вартості активів КП «Тернопільський міський стадіон»						
затрат						
1	сума поповнення статутного фонду	тис.грн.	рішення сесії		1000.00	1000.00
продукту						
1	кількість фінансових допомог протягом року	од.	звітність установи		2.00	2.00
ефективності						
1	середній розмір однієї фінансової допомоги	тис.грн.	звітність установи		500.00	500.00
якості						
1	динаміка внесків до статутного капіталу в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		100.00	100.00

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

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

3Прогноз 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

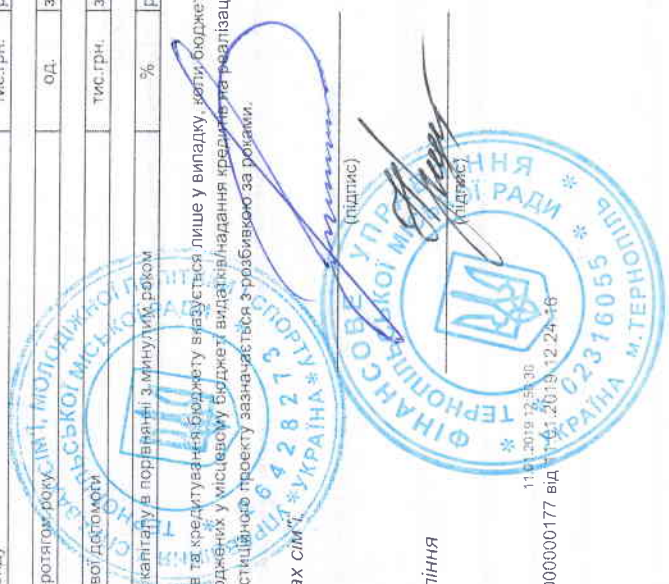
М.М. Круть
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26428273

11.01.2019 12:51:30

1 Паспорт бюджетної програми 000000177 від 31.12.2019 12:24:16



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР від

14.08.2019р. №8-04/9

Наказ

Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і спорту ТМР від

14.08.2019р. №10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 413 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 413 600,00 гривень та спеціального фонду - 413 600,00 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. Завдання бюджетної програми:

№з/п	Завдання
1	Проведення змагань міжнародного рівня

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення змагань міжнародного рівня		413600,00		413600,00
	Усього		413600,00		413600,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми			
Загальний фонд		Спеціальний фонд	
2		3	
Усього		Усього	
4		5	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення змагань міжнародного рівня					
затрат						
1	Кількість міжнародних змагань	од.	План заходів		6,00	6,00
продукту						
1	Кількість людино-днів міжнародних змагань	люд/дні	звітність установи		1800,00	1800,00
ефективності						
1	Середні витрати на один людину-день міжнародних змагань	грн.	Розрахункові дані		229,78	229,78
якості						
1	Кількість спортсменів міста, які протягом року посідали призові місця у міжнародних змаганнях	осіб	звітність установи		3,00	3,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на здійснення кредитування 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
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
 (ініціали та прізвище)

25428273

11.01.2019 12:31:53
 1 Паспорт бюджетної програми 000000178 від 11.01.2019 12:29:49

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління ТМР від
14.01.2019, 28-01/14

Наказ
Наказ управління у справах, сім'ї, молодіжної політики і
спорту ТМР від
14.01.2019, 210

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1100000
(КПКВК МБ)
Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту
(найменування відповідального виконавця)
- 1118821
(КПКВК МБ)
Надання кредиту
(КПКВК)
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 300 000,00 гривень та спеціального фонду - 100 000,00 гривень
- 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 одиноким молодим громадянам на будівництво(реконструкцію) і придбання житла"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення здешевлення кредитної ставки по кредитах на будівництво житла для молодих сімей та одиноких громадян

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здешевлення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		Усього	
№ з/п		3		4		5		6	
1	Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету здешевлення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла		300000,00		100000,00				400000,00
	Усього		300000,00		100000,00				400000,00

4. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018-2020 роки		300000,00		300000,00		300000,00	
Усього		300000,00		300000,00		300000,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити за рахунок коштів міського бюджету зрешевлення кредитної ставки молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла								
затрат									
продукту	1 Обсяг видатків передбачених для укладення договорів на придбання житла	тис. грн.	Кошторис		300,00		100,00		400,00
ефективності	1 Кількість укладених договорів	од.	звітність установи		2,00				2,00
якості	1 Площа придбаного житла	кв. м.	звітність установи		21,00				21,00
	1 %збільшення кількості сімей, які отримали кредит в порівнянні з минулим роком	%	звітність установи		1,00				1,00

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

2|Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання 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
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

26428273

1 Паспорт бюджетної програми 000000179 від 11.01.2019 № 1232-49

