

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 20.12.2018 №272

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 20.12.18р. № 272/8.01/18р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 00000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 10000 (КПКВК МБ)		
3. 0117693 (КПКВК МБ)	0490 (КФВК) 1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 515,411 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 515,411 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень		(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадських організацій, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, залучення мешканців до участі в суспільно-політичному житті міста

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
4						
1	2	3	4			
1	0117693	0490	Оплата послуг з проведення наглядного аудиту	30,000		30,000
2	0117693	0490	Забезпечення гальгетю та сувенірної продукції з символікою м. Тернополя, цінними подарунками	149,316		149,316
3	0117693	0490	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	45,595		45,595
4	0117693	0490	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	10,000		10,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

0117693	0490	Концепція індустріального парку	59,500	59,500
0117693	0490	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	213,000	213,000
0117693	0490	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету	8,000	8,000
Усього			515,411	515,411

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
№з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Програма підтримки виконання місцевих акторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки					
Усього		407,911		407,911	

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів:					Значення показника	
Показники					Джерело інформації	
№з/п	КПКВК	Одиниця виміру	4	5	6	
1	2	3				
Оплата послуг з проведення наглядного аудиту						
затрат		тис.грн.	договір			30,000
1	0117693	витрати на проведення аудиту				
продукту						
1	0117693	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторську перевірку	підрозд.	План заходів		8,000
2	0117693	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	підрозд.	Штатний розпис		33,000
ефективності						
1	0117693	середні витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн.	Розрахункові дані		3,750
якості						
1	0117693	відсоток охоплених структурних підрозділів аудитором від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок		100,000
2	0117693	Забезпечення пам'яттю та суверенною продукцією з символікою м.Тернополя , цінними подарунками				
затрат		тис. грн.	звітність установи			149,316
1	0117693	витрати на закупівлю нагородної продукції				
продукту						
1	0117693	кількість нагородної продукції	од.	звітність установи		2060,000
ефективності						
1	0117693	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	тис. грн.	Розрахункові дані		0,072
якості						
1	0117693	ріст витрат на придбання однієї одиниці продукції в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані		
3	0117693	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією				
ефективності						
1	0117693	середні витрати на придбання однієї одиниці відзнаки та нагородної продукції	тис.грн.	Розрахункові дані		45,590
продукту						
1	0117693	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи		160,000
2	0117693	кількість нагородження осіб	осіб	звітність установи		127,000
якості						
1	0117693	ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані		
4	0117693	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників				
затрат		тис. грн.	договір			10,000
1	0117693	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників				
продукту						
1	0117693	кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів		13,000
2	0117693	кількість працівників Тернопільської міської ради які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розпис		15,000
ефективності						
1	0117693	середні витрати на навчання керівників одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис.грн.	Розрахункові дані		0,670

0117693	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00%
5 0117693	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат			
затрат				
1 0117693	обсяг витрат на грошові винагороди	тис. грн.	звітність установи	213,00%
продукту				
1 0117693	кількість премійованих осіб	осіб	звітність установи	108,00%
ефективності				
1 0117693	середні витрати на преміювання однієї особи	тис. грн.	Розрахункові дані	1,97%
якості				
1 0117693	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	
6 0117693	Концепція індустріального парку			
затрат				
1 0117693	Обсяг видатків на виготовлення концепції	тис. грн.	рішення сесії	59,50%
продукту				
1 0117693	Кількість укладених договорів	од.	звітність установи	1,00%
ефективності				
1 0117693	Середні витрати на виготовлення концепції	тис. грн.	Розрахункові дані	59,50%
якості				
1 0117693	Рівень готовності концепції індустріального парку	%	Розрахункові дані	100,00%
7 0117693	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету			
затрат				
1 0117693	Обсяг видатків виділених рішенням сесії	тис. грн.	рішення сесії	8,00%
продукту				
1 0117693	Кількість рішень	од.	звітність установи	1,00%
ефективності				
1 0117693	Середній обсяг витрат згідно рішень виконавчого комітету	тис. грн.	розрахунок	8,00%
якості				
1 0117693	Відсоток освоєних коштів до виділених	%	звітність установи	100,00%

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 видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у Местному бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розрахунком за роками.

Заступник міського голови -
керуючий справами
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

І.С. Хімейчук
(ініціали та прізвище)
Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

Саша