

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови ТМР від 08.10.2018 №  
208

Наказ  
Наказ фінансового управління ТМР від 28.10.18  
№ 208/8.01/80

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 (КПКВК МБ)	(КПКВК) *	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 765,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 765,500 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

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 громадській організації, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, залучення коштів до участі в суспільно-політичному житті міста, забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м.Тернополя, забезпечення перерви системи управління містом Тернопільської міської ради на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009, національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, концепції індустріального парку

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

№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117693		Підпрограма/здання бюджетної програми	30,000		30,000
2	0117693		Оплата послуг з проведення нагромадчого аудиту	149,400		149,400
3	0117693		Забезпечення пам'яттю та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками	45,600		45,600
			Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань



4	0117693	Оплата услуг с подразделения компетентности внутренних аудиторов та керівників	10,000	10,000	10,000
5	0117693	Консультації з підприємств парку	67,500	67,500	67,500
6	0117693	Грошові винагороди за нагородження, професійних, святкових та пам'ятних дат	213,000	213,000	213,000
7	0117693	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету	250,000	250,000	250,000
Усього			765,5	765,5	765,5

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограм									
Програма підтримки кінцевої міської влади, виконання діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки				408,000				408,000	
Усього				408,000				408,000	

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

Назва		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4	
затрат		1 0117693		Оплата услуг с подразделения компетентности внутренних аудиторов та керівників			
1		0117693		витрати на проведення аудиту			
продукту							
1		0117693		кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторські перевірки		План заходів	
2		0117693		кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради		Штатний розпис	
ефективності							
1		0117693		середня витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу		Розрахункові дані	
якості							
1		0117693		власості експертних структурних підрозділів аудиторів від загальної кількості підрозділів		розрахунок	
2		0117693		Забезпечення пам'ятності та суверенізму продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками			
затрат							
1		0117693		витрати на закупівлю нагородної продукції		звітність установи	
продукту							
1		0117693		кількість нагородної продукції		од.	
ефективності							
1		0117693		середні витрати на придбання однієї нагородної продукції		Розрахункові дані	
якості							
1		0117693		ріст витрат на придбання однієї нагородної продукції в порівнянні з минулим роком		%	
3		0117693		Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією		Розрахункові дані	
ефективності							
1		0117693		середні витрати на придбання однієї нагородної продукції		Розрахункові дані	
продукту							
1		0117693		кількість відзнак та нагородної продукції		од.	
2		0117693		кількість нагороджених осіб		звітність установи	
якості							
1		0117693		ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком		%	
4		0117693		Оплата услуг с подразделения компетентности внутренних аудиторов та керівників		Розрахункові дані	
затрат							
1		0117693		витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників		догівір	
продукту							
1		0117693		кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання		План заходів	
2		0117693		кількість працівників Тернопільської міської ради, які виконували функції внутрішніх аудиторів		Штатний розпис	
ефективності							
1		0117693		середні витрати на навчання керівників одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора		Розрахункові дані	
якості							



1	0117693	Відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,000
<b>5 0117693</b> <b>Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, саптових та пам'ятних дат</b>					
<b>затрат</b>					
1	0117693	Обсяг витрат на грошові винагороди	тис. грн.	звітність установи	213,000
<b>продукту</b>					
1	0117693	Кількість премійованих осіб	осіб	звітність установи	108,000
<b>ефективності</b>					
1	0117693	середні витрати на преміювання однієї особи	тис. грн.	Розрахункові дані	1,972
<b>якості</b>					
1	0117693	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	
<b>6 0117693</b> <b>Концепція індустріального парку</b>					
<b>затрат</b>					
1	0117693	Обсяг видатків на виготовлення концепції	тис. грн.	рішення осі	67,500
<b>продукту</b>					
1	0117693	Кількість укладених договорів	од.	звітність установи	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0117693	Середні витрати на виготовлення концепції	тис. грн.	Розрахункові дані	67,500
<b>якості</b>					
1	0117693	Рівень готовності концепції індустріального парку	%	Розрахункові дані	100,000
<b>7 0117693</b> <b>Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету</b>					
<b>затрат</b>					
1	0117693	Обсяг видатків виділених рішенням осі	тис. грн.	рішення осі	250,000
<b>продукту</b>					
1	0117693	Кількість рішень	од.	звітність установи	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0117693	Середній обсяг витрат згідно рішень виконавчого комітету	тис. грн.	розрахунок	250,000
<b>якості</b>					
1	0117693	Відсоток освоєних коштів до виділення	%	звітність установи	100,000

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКХ	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Усього:</b>															

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 затвердженого у виконавчому комітеті інвестиційного проекту на роздрібно-інвестиційних проектах (програм).  
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

Заступник міського голови  
керуючий справами

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

І.С. Хмільчук  
(підпис та прізвище)

Н.П. Кучер  
(підпис та прізвище)

*См*