

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської міської
ради від 03.12.2018 №249

Наказ
Наказ фінансового управління ТМР
від 25.12.2018 № 249/20.01/18.0

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 00000 (КПКБК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 10000 (КПКБК МБ) Тернопільська міська рада
3. 0117693 (КПКБК МБ) 0490 (КФКБК) ¹ _____ Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування підпрограми)

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 громадських організацій, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, залучення мажоритарної частки до участі в суспільно-політичному житті міста

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

№з/п	КПКБК	КФКБК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
				(тис.грн)		
				Підпрограма/задання бюджетної програми		
1	0117693	0490	Оплата послуг з проведення паливального аудиту	30,000		30,000
2	0117693	0490	Забезпечення паливною та сувоїчною продукцією з с/господства м. Тернополя, цінами по договорам	149,400		149,400
3	0117693	0490	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	45,000		45,000
4	0117693	0490	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	10,000		10,000

5	0117693	0490	Концепція індустріального парку	59,500		59,500		59,500
6	0117693	0490	Грошові нагороди за нагоди державних, професійних, саптових та пам'ятних дат	213,000		213,000		213,000
7	0117693	0490	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету	258,000		258,000		258,000
			Усього	765,5		765,5		765,5

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:								
		Назва		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми		2		4		5
Програма підтримки вивчення місцевих авторів, висвітлення діяльності мистецької ради, забезпечення світлових та офіційних заходів на 2016-2018 роки				408,000		408,000		408,000
Усього				408,000		408,000		408,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:								
		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
		3		4		5		6
Затрат								
1	0117693	2	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	тис.грн.	договір			30,000
продукту								
1	0117693		витрати на проведення аудиту	тис.грн.	договір			30,000
1	0117693		кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторські перевірки	підрозд.	План заходів			9,000
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 сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя , цінними подарунками					149,400
затрат								
1	0117693		витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	звітність установи			2080,000
продукту								
1	0117693		кількість нагородної продукції	од.	звітність установи			0,073
ефективності								
1	0117693		середні витрати на придбання однієї однієї нагородної продукції	тис. грн.	Розрахункові дані			
якості								
1	0117693		ріст витрат на придбання однієї однієї продукції в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані			45,800
3	0117693		Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією					160,000
ефективності								
1	0117693		середні витрати на придбання однієї однієї відзнаки та нагородної продукції	тис.грн.	Розрахункові дані			127,000
продукту								
1	0117693		кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи			160,000
2	0117693		кількість нагороджених 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					10,000
затрат								
1	0117693		витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір			13,000
продукту								
1	0117693		кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів			15,000
2	0117693		кількість працівників Тернопільської міської ради які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розпис			0,670
ефективності								
1	0117693		середні витрати на навчання керівників одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис.грн.	Розрахункові дані			
якості								

1	0117693	Відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,000
затрат					
1	0117693	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	тис. грн.	звітність установи	213,000
продукту					
1	0117693	обсяг витрат на грошові винагороди	осіб	звітність установи	108,000
ефективності					
1	0117693	кількість премійованих осіб	тис. грн.	Розрахункові дані	1,972
якості					
1	0117693	середні витрати на преміювання однієї особи	%	Розрахункові дані	
1	0117693	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком			
6	0117693	Концепція індустріального парку			
затрат					
1	0117693	Обсяг витратів на виготовлення концепції	тис. грн.	рішення сесії	59,500
продукту					
1	0117693	Кількість укладених договорів	од.	звітність установи	1,000
ефективності					
1	0117693	Середні витрати на виготовлення концепції	тис. грн.	Розрахункові дані	59,500
якості					
1	0117693	Рівень готовності концепції індустріального парку	%	Розрахункові дані	100,000
7	0117693	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету			
затрат					
1	0117693	Обсяг видатків виділених рішеннями сесії	тис. грн.	рішення сесії	258,000
продукту					
1	0117693	Кількість рішень	од.	звітність установи	2,000
ефективності					
1	0117693	Середній обсяг витрат згідно рішень виконавчого комітету	тис. грн.	розрахунок	129,000
якості					
1	0117693	Відсоток освоєних коштів до виділених	%	звітність установи *	100,000

(тис. грн.)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЕКВ	Касові видатки станом на кінець звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 у бюджету вноситься лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 зповнюється тільки для затвердженого у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.



Заступник міського голови -
керуючий справами
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

І.С. Хімейчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)