

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 21.03.2018 № 55

Наказ
Наказ фінансового управління ТМР
від 28.03.18р. № 2.1/22

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) 0133 (КФКВК) Інші видатки у сфері "Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, області, Київсь") (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 553,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 553,000 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

6. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадських організацій, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, заохочення мешканців до участі в суспільно-політичному житті міста, забезпечення вирішення доручень виборців, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальні громади м. Тернополя, забезпечення перевірки системи управління якістю Тернопільської міської ради на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, концепції індустріального парку

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

№ з/п			КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми		(тис. грн)		
№ з/п			КПКВК		КФКВК		Підпрограма/задання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3					4		5	6	7
1	0117693	0133					Оплата послуг з проведення наглядного аудиту		30,000		30,000
2	0117693	0133					Забезпечення пам'яткою та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками		150,000		150,000
3	0117693	0133					Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією		75,000		75,000

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

4	0117693	0133	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників Конгресу індустріального парку	10,000		10,000
5	0117693	0133	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	75,000		75,000
6	0117693	0133	Усього	213,000		213,000
				553		553

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
Програма підтримки вжитовданні місцевих акцій, висвітлення діяльності місцевої ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки		438,000		438,000
	Усього	438,000		438,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і запланованих					
Показники					
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0117693	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	тис. грн.	договір	30,000
продукту					
1	0117693	витрати на проведення аудиту	тис. грн.	договір	8,000
1	0117693	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторські перевірки	підрозд.	План заходів	33,000
2	0117693	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	підрозд.	Штатний розпис	3,75
ефективності					
1	0117693	середня витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн.	Розрахункові дані	100,000
якості					
1	0117693	відсоток охоплених структурних підрозділів аудитом від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок	150,000
2	0117693	Забезпечення пам'яттю та сувереніацією продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками	тис. грн.	звітність установи	2060,000
затрат					
1	0117693	витрати на закупівлю нагородної продукції	тис. грн.	звітність установи	0,07
продукту					
1	0117693	кількість нагородної продукції	од.	звітність установи	0,07
ефективності					
1	0117693	середні витрати на придбання однієї нагородної продукції	тис. грн.	Розрахункові дані	75,000
1	0117693	ріст витрат на придбання однієї нагородної продукції в порівнянні з минулим роком	од.	звітність установи	150,000
3	0117693	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	осіб	звітність установи	127,000
ефективності					
1	0117693	середні витрати на придбання однієї відзнаки та нагородної продукції	тис. грн.	Розрахункові дані	75,000
продукту					
1	0117693	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи	150,000
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	10,000
4	0117693	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір	13,000
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	0,6
ефективності					
1	0117693	середні витрати на навчання керівника одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис. грн.	Розрахункові дані	100,000
якості					
1	0117693	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,000

