

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 06.01.2017 № 2

Haber

Наказ фінансового управління ТМР

03 03 2017 № 2. 1/87

ПАСПОРТ:

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0100000 (КЛІВК МБ)	Тернопільська міська рада	(назвеноування головшого розпорядника)
2.	0110000 (КЛІВК МБ)	Тернопільська міська рада	(назвеноування відповідального виконавця)
3.	0118500 (КЛІВК МБ)	Тернопільська міська рада	(назвеноування відповідального виконавця)
		Інші видатки	(назвеноування бюджетної програми)

5 745 46 тыс. гривен, в том числе целевого фонду - 0 тыс. гривен

2. Простими 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

6. Мінча Б. «Життєвої програми»

Мета бюджетної програми
Надання фінансової підтримки громадських організацій, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та участь в суспільно-політичному житті міста, забезпечення вирішення
допоміжні виборчі, безоплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Тернопіль, забезпечення управління системою територіальної міської ради на відповідності
додатково, національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009

7. Программа развития системы менеджмента качества

№ з/п	КЛКВК	КЛКВК	Назва підпрограми
	1	0118600	Інші видатки
	2	0118600	Фінансова підтримка громадських, інших організацій (зокрема, та інші видатки)
	3	0118600	Членські внески та підтримка асоціацій

6. Основа діяльності Бюро жорстко пропонує та згадань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Подпрограмма/здания бюджетной программы	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги финансирования бюджетной программы у розрізні підпрограм по секторам						

1	2	3	4	5	6	7
	0118600		інші видатки		40,000	40,000
1	0118600		Оплата послуг з проведення наглядового аудиту		30,000	30,000
2	0118600		Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників		10,000	10,000
	0118600		Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки		5298,440	5298,440
3	0118600		Сприяння громадським організаціям з основних напрямів діяльності шляхом надання фінансової підтримки		4860,440	4860,440
4	0118600		Забезпечення пам'ятного та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополь, цінними подарунками		150,000	150,000
5	0118600		Забезпечення відзнаками та натуральною продукцією		75,000	75,000
6	0118600		Грошові винагороди за нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат		213,000	213,000
	0118600		Членські внески та підтримка асоціацій		406,000	406,000
7	0118600		Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"		136,000	136,000
8	0118600		Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України		220,000	220,000
9	0118600		Сплата членського внеску асоціації "Енергосекторні міста України"		50,000	50,000
			Усього:		5744,440	5744,440

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

Назва		(тис. грн.)	
1	2	3	4
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
Програма підтримки кінтовидання місцевих авторів, висвітлення діяльності місць ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки		438,000	
Програма підтримки громадських організацій та формувань на 2016 - 2018 рр.		4860,440	
	Усього:	5298,440	

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	5	6	7
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	0118600	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	тис. грн.	40,000	30,000
продукту					
1	0118600	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторські перевірки	підрозд.	План заходів	7,000
2	0118600	кількість структурних підрозділів Тернопільської міської ради	підрозд.	Штатний розпис	32,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн.	Розрахункові дані	4,280
якості					
1	0118600	відсоток охоплених структурних підрозділів аудитором від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок	
2	0118600	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників			
Затрат					
1	0118600	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	догівір	10,000
продукту					
1	0118600	кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання	од.	План заходів	43,000
2	0118600	кількість працівників Тернопільської міської ради, які виконували функції внутрішніх аудиторів	од.	Штатний розпис	47,000
ефективності					
1	0118600	середні витрати на навчання керівника одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис. грн.	Розрахункові дані	0,233
якості					
1	0118600	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	
Сприяння громадським організаціям з основних напрямів діяльності шляхом надання фінансової підтримки					
1	0118600	обсяг витрат на статутну діяльність	тис. грн.	Кошторис	4860440,000

продукту	0118600	кількість громадських організацій, які отримували фінансову допомогу	ощ.	звітність установи	39,000
ефективності	1	0118600	тис. грн.	розрахунок	124,628
якості	1	0118600	%	розрахунок	
1	0118600	динаміка кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком			
2	0118600	Забезпечення пам'яті та суверенною продукцією з символікою м. Тернополя, цінники подарунками			150,000
затрат	1	0118600	тис. грн.	звітність установи	
продукту	1	0118600	од.	звітність установи	2000,000
ефективності	1	0118600	тис. грн.	розрахунок дани	0,075
якості	1	0118600	%	розрахунок дани	
1	0118600	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції			
2	0118600	ріст витрат на придбання однієї одиниці продукції в порівнянні з минулим роком			
3	0118600	Забезпечення відзнаками та нагородами продукцією			75,000
затрат	1	0118600	тис. грн.	звітність установи	
продукту	1	0118600	од.	звітність установи	300,000
1	0118600	кількість відзнак та нагородної продукції			300,000
2	0118600	кількість нагороджених осіб			0,250
ефективності	1	0118600	тис. грн.	розрахунок дани	
якості	1	0118600	%	розрахунок дани	
1	0118600	середні витрати на придбання однієї одиниці відзнак та нагородної продукції			
2	0118600	ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком			
3	0118600	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат			213,000
затрат	1	0118600	тис. грн.	звітність установи	
продукту	1	0118600	од.	звітність установи	535,000
1	0118600	кількість премійованих осіб			0,368
ефективності	1	0118600	тис. грн.	розрахунок дани	
якості	1	0118600	%	розрахунок дани	
1	0118600	середні витрати на преміювання однієї особи			
2	0118600	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком			
3	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"			136,000
затрат	1	0118600	тис. грн.	договір	
продукту	1	0118600	тис. грн.	статистика	218,228
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя			0,623
ефективності	1	0118600	тис. грн.	розрахунок дани	
якості	1	0118600	середні витрати на одного мешканця		
2	0118600	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України			229,000
затрат	1	0118600	тис. грн.	договір	
продукту	1	0118600	шт.	План заходів	40,000
1	0118600	кількість заходів в яких прийнято участь			5,500
ефективності	1	0118600	тис. грн.	розрахунок дани	
якості	1	0118600	Сплата членського внеску асоціації "Енергоефективні міста України"		
затрат	1	0118600	тис. грн.	Положення	50,000
продукту	1	0118600	тис. грн.	статистика	218,001
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя			
ефективності	1	0118600	тис. грн.		

1	0138500	середня витрата на одного мешканця	тис. грн.	розрахунок	0,229
---	---------	------------------------------------	-----------	------------	-------

12. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн.)

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)			Повнення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 зазначається тільки для зазначених у списку Бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови
керуючий справами

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.С. Хименчук
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



34334025

09.03.2017 16:44:09

- 1 Паспорт бюджетної програми 0000000289 от 04.01.2017 16:11:21
- 2 Паспорт бюджетної програми 000000292 от 04.01.2017 16:35:51
- 3 Паспорт бюджетної програми 000000808 от 06.03.2017 8:42:34
- 4 Паспорт бюджетної програми 000000612 от 07.03.2017 8:36:42

Саша