

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови Тернопільської
міської ради від 06.01.2017 № 2

Наказ
Наказ фінансового управління ТМР
від 14.01.2017 № 2-1/6

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(назначення цільового розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада	(назначення відповідального виконавця)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	(КПКВК)	Інші видатки (назначення бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 720,64 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 720,64 тис. гривень та спеціального фонду - 0 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 на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009		
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, забезпечення вирішення порушень виборчого, безплатної правової допомоги, захисту прав та інтересів територіальної громади м. Тернополя, забезпечення персоналізованих систем управління якістю Тернопільської міської ради на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008, національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009		
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	0118600		Членські внески та підтримка асоціації
2	0118600		Інші видатки
3	0118600		Фінансова підтримка громадських, інших організацій і закладів та інші видатки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	ХПКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0118600		Фінансова підтримка громадських, інших організацій і заходів, та інші видатки	4344,640		4344,640
			Забезпечення пам'ятної та сувенірної продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками	150,000		150,000
2	0118600		Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки	3906,640		3906,640
3	0118600		Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією	75,000		75,000
4	0118600		Грошові винагороди за нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	213,000		213,000
5	0118600		Членські внески та підтримка асоціацій	336,000		336,000
6	0118600		Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України	68,000		68,000
7	0118600		Сплата членського внеску асоціації "Енергоекспертів міста України"	220,000		220,000
			Інші видатки	50,000		50,000
8	0118600		Оплата послуг з проведення наглядового аудиту	40,000		40,000
9	0118600		Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	30,000		30,000
			Усього	10,000		10,000
				4720,640		4720,640

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональний цільовий програма - всього	2	3	4	5
Програма підтримки кінотворчості місцевих акторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святковими та офіційними заходами на 2016-2018 роки	0118600	438,000		438,000
Програма підтримки громадських організацій та формування на 2016 - 2018 рр.	0118600	3906,640		3906,640
	Усього	4344,640		4344,640

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0118600	Сприяння громадським організаціям з основних напрямків діяльності шляхом надання фінансової підтримки			
1	0118600	косяк витрат на статутну діяльність	тис. грн	КОШТОРИС	3906,640
2	0118600	кількість громадських організацій, які отримували фінансову допомогу	од.	звітність установи	38,000
3	0118600	середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації	тис. грн	Бюджетунок	132,806
4	0118600	динаміка кількості громадських організацій, яким надано допомогу у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2	0118600	Забезпечення пам'ятної та сувенірної продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками			
1	0118600	кількість нагородної продукції	од.	звітність установи	2000,000
3	0118600	середні витрати на придбання однієї нагородної продукції	тис. грн	розрахунок дани	0,075
4	0118600	ріст витрат на придбання однієї нагородної продукції у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок дани	
3	0118600	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією			

1 Показники затрат					
1	0118600	витрати на закупівлю відзнак та нагородної продукції	тис. грн.	звітність установи	75 000
2 Показники продукту					
1	0118600	кількість відзнак та нагородної продукції	од.	звітність установи	300 000
2	0118600	кількість нагороджених осіб	од.	звітність установи	300 000
3 Показники ефективності					
1	0118600	середні витрати на придбання однієї одиниці відзнаки та нагородної продукції	тис. грн.	Розрахункові дані	0,250
4 Показники якості					
1	0118600	ріст витрат на нагородження однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	
4	0118600	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат			
1 Показники затрат					
1	0118600	обсяг витрат на грошові винагороди	тис. грн.	звітність установи	213 000
2 Показники продукту					
1	0118600	кількість премійованих осіб	од.	звітність установи	535 000
3 Показники ефективності					
1	0118600	середні витрати на преміювання однієї особи	тис. грн.	Розрахункові дані	0,398
4 Показники якості					
1	0118600	ріст витрат на преміювання однієї особи в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	
1	0118600	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту			
1 Показники затрат					
1	0118600	витрати на проведення аудиту	тис. грн.	договір	30 000
2 Показники 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
3 Показники ефективності					
1	0118600	середні витрати на аудиторську перевірку одного структурного підрозділу	тис. грн.	Розрахункові дані	4 280
4 Показники якості					
1	0118600	відсоток охоплених структурних підрозділів аудитом від загальної кількості підрозділів	%	розрахунок	
2	0118600	Оплата послуг з підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників			
1 Показники затрат					
1	0118600	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників	тис. грн.	договір	10 000
2 Показники 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
3 Показники ефективності					
1	0118600	середні витрати на навчання керівника одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора	тис. грн.	Розрахункові дані	0,233
4 Показники якості					
1	0118600	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	
1	0118600	Сплата членського внеску "Асоціації міст та громад України"			
1 Показники затрат					
1	0118600	сума членських внесків	тис. грн.	договір	66 000
2 Показники продукту					
1	0118600	кількість мешканців м. Тернополя	тис. осіб	статистика	220 000
3 Показники ефективності					
1	0118600	середні витрати на одного мешканця	тис. грн.	Розрахункові дані	0,300
2	0118600	Сплата членського внеску Тернопільському регіональному відділенню Асоціації міст України			
1 Показники затрат					
1	0118600	витрати на проведення заходів	тис. грн.	договір	220 000
2 Показники продукту					
1	0118600	кількість заходів в яких прийнято участь	шт.	План заходів	40 000
3 Показники ефективності					

