

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови Тернопільської міської ради від 07.12.2018 №257

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 29.12.2018р. № 257/8.01/102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 00000 (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 10000 (КПКВК МБ)	Тернопільська міська рада
3. 0117693 (КПКВК МБ)	0490 (КОКВК) 1 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 515,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 515,500 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 промисловим організаціям, вирішення їх найважливіших проблем діяльності та розвитку, залучення мешканців до участі в суспільно-політичному житті міста

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

№з/п	КПКВК	КОКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117693	0490	Підпрограма/закдання бюджетної програми	30,000		30,000
2	0117693	0490	Оплата послуг з проведення нагласового аудиту	149,400		149,400
3	0117693	0490	Забезпечення пам'ятною та сувенірною продукцією з символікою м. Тернополя, цінними подарунками	45,600		45,600
4	0117693	0490	Забезпечення відпочинку та належності продукцією	10,000		10,000
5	0117693	0490	Оплата послуг з підтримки компетентності внутрішніх аудиторів та керівників Концепція індустріального парку	59,500		59,500

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

6	0117693	0490	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат	213,000		213,000
7	0117693	0490	Інші видатки згідно рішення виконавчого комітету	8,000		8,000
Усього				515,5		515,5

(тис. грн)

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у склад бюджетної програми:						
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1						
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
Програма підтримки впровадження місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2018-2018 роки			408,000		408,000	
Усього			408,000		408,000	

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завань:							
№з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4	5	6
затрат		0117693	Оплата послуг з проведення наглядового аудиту				
1		0117693	витрати на проведення аудиту		тис. грн.	договір	30,000
продукту							
1		0117693	кількість структурних підрозділів в яких проведено аудиторські перевірки		підрозд.	План заходів	8,000
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'ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя , цінними подарунками				
затрат							
1		0117693	витрати на закупівлю нагородної продукції		тис. грн.	звітність установи	149,400
продукту							
1		0117693	кількість нагородної продукції		од.	звітність установи	2060,000
ефективності							
1		0117693	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції		тис. грн.	Розрахункові дані	0,073
якості							
1		0117693	ріст витрат на придбання однієї одиниці продукції в порівнянні з минулим роком		%	Розрахункові дані	
3		0117693	Забезпечення відзнаками та нагородною продукцією				
ефективності							
1		0117693	середні витрати на придбання однієї одиниці відзнаки та нагородної продукції		тис. грн.	Розрахункові дані	45,600
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				
затрат							
1		0117693	витрати на підвищення компетентності внутрішніх аудиторів та керівників		тис. грн.	договір	10,000
продукту							
1		0117693	кількість внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання		од.	План заходів	13,000
2		0117693	кількість працівників Тернопільської міської ради, які виконували функції внутрішніх аудиторів		од.	Штатний розпис	15,000
ефективності							
1		0117693	середні витрати на навчання керівника одного структурного підрозділу та внутрішнього аудитора		тис. грн.	Розрахункові дані	0,670
якості							
1		0117693	відсоток внутрішніх аудиторів та керівників структурних підрозділів, які пройшли навчання до їх загальної кількості		відс.	розрахунок	100,000
5		0117693	Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам'ятних дат				

