

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Наказ фінансового управління ТМР  
від 18.08.18р. № 8.1/34

Наказ  
Наказ фінансового управління ТМР  
від 18.08.18р. № 8.1/34

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

1. 3700000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 923,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 823,700 тис.гривень та спеціального фонду - 100,000 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
рішення Тернопільської міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів

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

№з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)		
1	2	3	5	6	Разом	7	
			4				



1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	Усього	4823,700 4 823,7	100,000 100	4963,700 4 963,7
---	---------	------	---	--------	---------------------	----------------	---------------------

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		Усього		Усього		Усього		Усього	
									(тис.грн)

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	3710160	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів				6
<b>затрат</b>						
1	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		20,000
2	3710160	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарні справи		440,000
3	3710160	Кількість відділів	шт.	Штатний розпис		3,000
4	3710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		850,000
5	3710160	Кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації		12,000
6	3710160	Кількість перевірок	од.	Штатний розпис		11,000
7	3710160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	первинні документи		4,000
<b>продукту</b>						
1	3710160	Кількість розглянутих (проаналізованих) бюджетних запитів	од.	журнал реєстрації		116,000
2	3710160	Кількість перевірок з питань ефективності використання бюджетних коштів	од.	журнал реєстрації		100,000
<b>ефективності</b>						
1	3710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної документації		35,000
2	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		193,800
3	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок		9,500
4	3710160	Витрати часу на підготовку фінансування бюджетних установ	годин	журнал обліку		3,000
5	3710160	Витрати часу працівників на перевірку бюджетних запитів протягом року	годин	журнал обліку		80,000
<b>якості</b>						
1	3710160	Збільшення рівня поінформованості населення про бюджет та проведені з бюджету видатки	%	розрахунок		20,000
2	3710160	Збільшення надходжень до бюджету в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок		143,500

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

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)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління

*(підпис)*

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)



Начальник бухгалтерії