

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління СРМ ТМР від 10.01.2017р.№ 1

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР від  
10.01.2017р. № 1/8.1/4

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

1. 5100000 Управління стратегічного розвитку міста  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 5110000 Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 5119180 240900 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами  
(КПКВК МБ) (КФКВК) виконавчої влади  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 900 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон про місцеве самоврядування в Україні, Закон України про бюджет на 2017 рік, Бюджетний кодекс, Конституція України.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення конкурентоздатності міста задля добробуту жителів, формування позитивного сприйняття м.Тернополя, промоція міста, поширення позитивних знань про місто в Україні та в світі.

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5119180	240900	Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної діяльності.		900,000	900,000
Усього					900,000	900,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	5119180	Забезпечення сталого розвитку міжнародного співробітництва і туристичної діяльності.			
1 Показники затрат					
1	5119180	Обсяг видатків по заходах	грн.	звітність установи	700000,000
2 Показники продукту					
1	5119180	Кількість туристів	кількість	звітність установи	150000,000
2	5119180	Кількість проведених заходів (організація візитів в міську раду і закордон	кількість	звітність установи	70,000
3 Показники ефективності					
1	5119180	Середні витрати на один захід	грн.	звітність установи	10000,000
2	5119180	Туристичний збір	грн.	звітність установи	115000,000
4 Показники якості					
1	5119180	Динаміка проведених заходів в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність установи	100,000
2	5119180	Динаміка відвідування туристами в порівнянні з минулим роком	відс.	звітність установи	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*[Signature]*  
(підпис)

Ю.П. Дейнека  
(ініціали та прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

37710766

1 Паспорт бюджетної програми 000000441 от 13.01.2017 18:40:44

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління СРМ ТМР від 10.01.2017р.№ 1

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР від  
10.01.2017р. № 1/8.1/4

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 5100000 Управління стратегічного розвитку міста  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5110000 Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5110180 010116 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 958 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 918 тис.гривень та спеціального фонду - 40 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон про місцеве самоврядування в Україні, Закон України про бюджет на 2017 рік, Бюджетний кодекс, Конституція України.

6. Мета бюджетної програми

Координація роботи по виконанню наданих законом повноважень у сфері управління стратегічного розвитку міста

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	5110180	010116	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері	1918,000	40,000	1958,000
Усього				1918,000	40,000	1958,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	5110180	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у відповідній сфері			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	5110180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,000
2	5110180	обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	1958,000
3	5110180	Площа адміністративного приміщення	кв.м.	звітність установи	82,400
<b>2 Показники продукту</b>					
1	5110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи	2000,000
2	5110180	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	36,000
3	5110180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового корист.	од.	звітність установи	3,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	5110180	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	200,000
2	5110180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	143,300
3	5110180	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	13300,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	5110180	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахункові дані	100,000

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Ю.П. Дейнека

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

37710766

1 Паспорт бюджетної програми 000000427 от 13.01.2017 15:45:08