

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26 серпня 2014 року

ЗАТВЕРДЖЕНО: *касовий листок № 11/99*

від 28.11.2018р

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 (КФКВК) 1 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 296,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 246,500 тис.гривень та спеціального фонду - 50,000 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		(тис.грн)	
№з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	5246,500	50,000	5296,500	
				Усього	5 246,5	50	5 296,5

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
№з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	5246,500	50,000	5296,500	
				Усього	5 246,5	50	5 296,5

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

№з/п		КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
№з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	5246,500	50,000	5296,500	
				Усього	5 246,5	50	5 296,5

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

№з/п	опис	Одиниця	Початок інформації	Закінчення інформації
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	5296,500

№ з/п	літера	індексники	виміру	джерело інформації	зпачепня індексника
1	2	3	4	5	6
1370160 Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів					
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
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)

(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)			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
			УСЬОГО:									

- 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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління

[Підпис]
(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу бюджету

[Підпис]
(підпис)

Б.С. Романюк
(ініціали та прізвище)

28.11.2018 08:54:57
 1 Паспорт бюджетної програми 000001418 від 10.01.2018 11:31:38