

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління СРМ МР від 20.12.2018 р. № 20

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР від 20.12.2018
№8.1/118

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	3500000 (КПКВК МБ)	Управління стратегічного розвитку міста (найменування головного розпорядника)
2.	3510000 (КПКВК МБ)	Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3510160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹ 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 - 2 423,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 423,400 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон про місцеве самоврядування в Україні, Закон України про бюджет на 2018рік, 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3510160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2423,400		2423,400
Усього				2 423,4		2 423,4

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		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	3510160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	3510160	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,000
2	3510160	площа адміністративних приміщень	кв.м.	звітність установи	99,800
продукту					
1	3510160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	звітність установи	3000,000
2	3510160	Кількість проведених засідань, нарад	од.	звітність установи	36,000
3	3510160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	
ефективності					
1	3510160	Кількість виконаних доручень, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	300,000
2	3510160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звітність установи	242,500
3	3510160	Витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	звітність установи	
якості					
1	3510160	% 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 (3)			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:												

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 за розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Ю.П. Дейнека

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

37710766

20.12.2018 13:00:33

1 Паспорт бюджетної програми 000002376 від 20.12.2018 12:46:36