

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ фінансового управління ТМР
 від 16.01.2017р. № 8.1/7

Наказ
 Наказ фінансового управління ТМР
 від 16.01.2017р. № 8.1/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 7518600 (КПКВК МБ) 250404 (КФКВК) ¹ Оплата послуг банку (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 рішення Тернопільської міської ради "Про бюджет міста на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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	7518600	250404	Забезпечення оплати послуг банку		35,000		35,000
				Усього	35,000		35,000

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	7518600	Забезпечення оплати послуг банку			
затрат					
1	7518600	Витрати на оплату послуг банку	грн.	Кошторис	35000,000
продукту					
1	7518600	Кількість укладених договорів щодо оплати послуг	шт.	Розрахункові дані	1,000
ефективності					
1	7518600	Сума відшкодованих послуг	грн.	Розрахункові дані	35000,000
якості					
1	7518600	Питома вага оплачених послуг	%	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 (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління


 (підпис)

Н.П. Кучер
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

Б.С. Романюк
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ фінансового управління ТМР

від 16.06.17р № 8.117

Наказ

Наказ фінансового управління ТМР

від 16.06.17р № 8.117

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 Фінансове управління Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 010116 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 179,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 079,7 тис.гривень та спеціального фонду - 100 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	010116	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	4079,700	100,000	4179,700
Усього				4079,700	100,000	4179,700

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	7510180	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів			
затрат					
1	7510180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,000
2	7510180	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарні справи	440,000
3	7510180	Кількість відділів	шт.	Штатний розпис	3,000
4	7510180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	850,000
5	7510180	Кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	12,000
6	7510180	Кількість перевірок	од.	Штатний розпис	11,000
7	7510180	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	первинні документи	4,000
продукту					
1	7510180	Кількість розглянутих (проаналізованих) бюджетних запитів	од.	журнал реєстрації	116,000
2	7510180	Кількість перевірок з питань ефективності використання бюджетних коштів	од.	журнал реєстрації	100,000
ефективності					
1	7510180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної документації	35,000
2	7510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	193,800
3	7510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	9,500
4	7510180	Витрати часу на підготовку фінансування бюджетних установ	годин	журнал обліку	3,000
5	7510180	Витрати часу працівників на перевірку бюджетних запитів протягом року	годин	журнал обліку	80,000
якості					
1	7510180	Збільшення рівня поінформованості населення про бюджет та проведені з бюджету видатки	%	розрахунок	20,000
2	7510180	Збільшення надходжень до бюджету в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	143,500

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

(тис.грн)

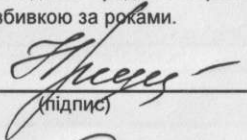
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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).

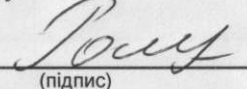
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління


(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Б.С. Романюк
(ініціали та прізвище)