

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.10.2017 № 18-09/230/м

**Паспорт
бюджетної програми на 2017 рік**

1. **5200000** Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **5200000** Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **5210180** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **191,1 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **191,1 тис. гривень** та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016р.№26-ХІХ-7 “Про міський бюджет на 2017 рік” (зі змінами та доповненнями), Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 29-ХІХ-7 «Про затвердження Положення про управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Завдання | | | |
| 1 | 5210180 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 191,1 | 0 | 191,1 |
| | | | Усього | 191,1 | 0 | 191,1 |

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 |
| Регіональні цільові програми-всього | | | | |
| Усього | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|----------------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Завдання | | | |
| | 5210180 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| 1 | | Показники затрат | | х | х |
| 1.1 | | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис на 2017 рік | 7 |
| 2 | | Показники продукту | | х | х |
| 2.1 | | Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень | од. | Журнал реєстрації | 190 |
| 2.2 | | Кількість підготовлених нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації | 50 |
| 2.3 | | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | од. | Журнал реєстрації | 5 |
| 3 | | Показники ефективності | | х | х |
| 3.1 | | Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника | од. | Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових одиниць) | 27,1 |
| 3.2 | | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунково (відношення підготовлених нормативно-правових актів до кількості посадових одиниць) | 7,1 |
| 3.3 | | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника | од. | Розрахунково (відношення проведених засідань, нарад, семінарів до кількості посадових одиниць) | 0,7 |
| 3.4 | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць) | 27,3 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|-----|
| 4 | | Показники якості | | x | x |
| 4.1 | | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | | 100 |
| 4.2 | | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, звернень | % | | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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 управління

(підпис)

А.Є. Рубан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

І.Г. Ковальов
(ініціали та прізвище)