



УКРАЇНА

СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

Управління інвестицій, енергоефективності та
зовнішніх відносин Слов'янської міської ради

Фінансове управління
Слов'янської міської ради

НАКАЗ

13 лютого 2018
м. Слов'янськ

№ 08-00/140/17

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, згідно наказу 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 20.12.2017 року № 16-XXXVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти наступних бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради, що додаються :

КПКВКМБ	Найменування програми
2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Начальник управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин
Слов'янської міської ради

М.П.

А.Є. Рубан

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов



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 13 лютого 2018р № 08-02/14 о/дп

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. **2700000** Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2700000** Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2717370** 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **32,1 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **32,1 тис. гривень** та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"», Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 29-ХІХ-7 «Про затвердження Положення про управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. № 16-ХХХVІІІ-7 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення та проведення заходів «Абетка з енергозбереження» в м. Слов'янськ Донецької області у 2018 році до «Дня Європи», а саме проведення бесід, уроків, лекцій, вікторин, конкурсів, виготовлення буклетів, плакатів, календарів, інформаційних таблиць, футболочок, слайд-фільмів, зорієнтованих на пропаганду енергозбереження, проведення виставки (пересувної виставки) енергозберігаючих матеріалів, обладнання.

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
			Завдання			
1	2	3		5	6	7
1	2717370	0490	Забезпечення та проведення заходів «Абетка з енергозбереження» в м. Слов'янськ Донецької області у 2018 році до «Дня Європи». Виготовлення просвітницьких буклетів, плакатів, ліфлетів, календарів, інформаційних таблиць, футболок, слайд – фільмів тощо. Організація та проведення пересувної виставки енергозберігаючих матеріалів та обладнання	32,1	0	32,1
			Усього	32,1	0	32,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Програма	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік		2717370	32,1	0	32,1
Усього			32,1	0	32,1

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			
	2717370	Забезпечення та проведення заходів «Абетка з енергозбереження» в м. Слов'янськ Донецької області у 2018 році до «Дня Європи». Виготовлення просвітницьких буклетів, плакатів, ліфлетів, календарів, інформаційних таблиць, футболок, слайд – фільмів тощо. Організація та проведення пересувної виставки енергозберігаючих матеріалів та обладнання			

1	Показники затрат	тис.грн.	x	x
1.1	Виготовлення просвітницьких : буклетів, плакатів, лифлет, календариків, інформаційних таблиць, футболок, білбордів	тис.грн.	x	x
1.2	Виготовлення слайд -фільмів на тему енергоефективної - відновлювальної енергетики	тис.грн.		12,1
1.3	Проведення зорієнтованих на пропаганду енергозбереження бесіди, уроки, лекції, вікторини, конкурси плакатів та рисунків	тис.грн.		3,0
2	Показники продукту		x	x
2.1	Кількість виготовлених просвітницьких буклетів, плакатів, лифлетів, календарів, інформаційних таблиць, футболок, слайд – фільмів тощо	од.		2500
2.2	Кількість слайд -фільмів на тему енергоефективної - відновлювальної енергетики	од.		2
2.3	Кількість проведених зорієнтованих на пропаганду енергозбереження бесід, уроків, лекцій, вікторин, конкурсів плакатів та рисунків	од.		15
3	Показники ефективності		x	x
3.1	Середні витрати на виготовлення просвітницьких матеріалів	тис.грн.	x	213,5
3.2	Середні витрати на один слайд -фільм	тис.грн.		6
3.3	Середні витрати на проведення пропаганди енергозбереження (бесіда, урок, лекція, вікторина, конкурс плакатів та рисунків)	тис.грн.		0,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми² (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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програми).

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

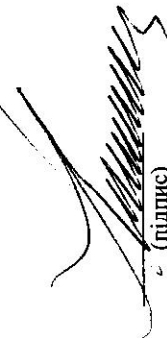
Начальник управління



А.С. Рубан
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І.Г. Ковальов
(ініціали та прізвище)

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 13 червня 2018р № 08-02/14 0/дл

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 2700000 Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2700000 Управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) і (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 402,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 402,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"», Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 29-ХІХ-7 «Про затвердження Положення про управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017р. № 16-ХХХVIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік».

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	2710160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 402,3	0	1 402,3
			Усього	1 402,3	0	1 402,3

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			
	2710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Показники затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	x 7
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	Журнал реєстрації	x 520
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	15
2.3		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Журнал реєстрації	25
3		Показники ефективності			
3.1		Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових одиниць)	x 74,28
3.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення підготовлених нормативно-правових актів до кількості посадових одиниць)	2,1
3.3		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення проведених засідань, нарад, семінарів до кількості посадових одиниць)	3,6
3.4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	200,3

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

А.С. Рубан

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.Г. Ковальов

(ініціали та прізвище)