Затверджено

Наказ Міністерства  
фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування ,землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Біляївської міської ради (найменування місцевого фінансовогооргану)

27 грудня 2017 року № 38-ОД/43/2017

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на2017рік**

1. 4800000\_\_ Управління містобудування,землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 4810000 Управління містобудування ,землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4810170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення

(КПКВК МБ) (КФКВК 1 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих) комітетів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 403,299тис. гривень, у тому числі загального фонду –2 377,299 тис. гривень та спеціального фонду – 26,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України ;

2.Бюджетний кодекс України ;

3.Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» ;

4.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

5. Наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

6.Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

7.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VІІ від 22.12.2016 р. (із змінами та доповненнями).

9. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VІІ від 29.03.17р.

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих) комітетів

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 |  |  |  |
|  | 4810170 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2 377,299 | 26,0 | 2 403,299 |
|  |  |  | Усього | 2 377,299 | 26,0 | 2 403,299 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 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: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень** | | | | | |
| 1 | 4810170 | **затрат** |  | х | |  | |
|  | 4810170 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | | 20 | |
| 2 | 4810170 | **продукту** |  | х | |  | |
|  | 4810170 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації | | 3558 | |
|  | 4810170 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, од. | Од. | Показник відсутній | | - | |
| 3 | 4810170 | **ефективності** |  | х | |  | |
|  | 4810170 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.; | Од. | Журнал реєстрації | | 178 | |
|  | 480170 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.; | Од. | Показник відсутній | | - | |
|  | 4810170 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн. | Тис. грн.. | Розрахунок | | 120,165 | |
| 4 | 4810170 | **якості** |  | х | |  | |
|  | 4810170 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | | Розрахунок | | 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 проекту3 | | | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Молодід   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Ніколаєнко  
 (підпис) (ініціали та прізвище)