

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської
міської ради від 18.01.2018 р. № 6

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської
ради від 20.02. 2018 р. № 22-ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК**

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0210180 (КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210180 (КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради (найменування відповідаючого виконавця) |
| 3. | 0210180 (КПКВК МБ) | 0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 200,000 тис. гривень
та зі спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
Рішення міської ради від 27.11.2017 року №450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"
Рішення міської ради №465-VII від 15.12.2017р. "Про затвердження Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, заохочення за заслуги перед містом Білгород-Дністровським, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки"
6. Мета бюджетної програми
- Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат

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 | 0210180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | |
| | | | Проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| | | | Усього | 200.000 | 0.000 | 200.000 |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний | Разом |
|--|---------|----------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рішення міської ради №465-VII від 15.12.2017р. "Про затвердження Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, заохочення за заслуги перед містом Білгород-Дністровським, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-2020 роки" | 0210180 | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Усього | | 200.0 | 0.0 | 200.0 |

10. Результативні показники бюджетної прогари у розрізі підпрограм і завдань:

| № п/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | |
| | | Проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | обсяг видатків на проведення заходів | тис.грн. | кошторис | 200.0 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість заходів | од. | Ріш. міської ради № 465-VII від 15.12.17р. | 6 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середні видатки на проведення одного заходу | од. | розрахунковий показник(Додаток 1) | 33.3 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Заступник міського голови
(посада)

(підпис)

А.А.Алтухов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Р.М. Фіголь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
(посада)

(підпис)

В.Г. Мінчев
(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

Розрахунок результативних показників по програмі

"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"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------------|---|------|----------|
| кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника | = | $\frac{\text{кіль-ть отр. листів, зверн., заяв, скарг(од.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$ | = | $\frac{9018}{110.5}$ | = | 81.6 | од. |
| кількість виконаних інформаційних запитів на одного працівника | = | $\frac{\text{кіль-ть прийн. норм.-прав. актів(од)}}{\text{кіль-ть учасників(осіб)}}$ | = | $\frac{1289}{110.5}$ | = | 11.7 | од. |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці | = | $\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$ | = | $\frac{9050.6}{110.5}$ | = | 81,9 | тис.грн. |