

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради від 20.02.2018р. № 22 -ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

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

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0216090 (КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0216090 (КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради КП"Управління капітального будівництва" (найменування відповідаючого виконавця) |
| 3. | 0216090 (КПКВК МБ) | 0640 (КФКВК) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетного призначення - 1356,760 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1356,760 тис. гривень
та зі спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Бюджетний кодекс України (зі змінами)
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"
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

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 | 0216090 | 0640 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | | | |
| | | | Фінансова підтримка КП"Управління капітального будівництва" | 856.76 | 0.00 | 856.76 |
| | | | Фінансова підтримка комунальних підприємств | 500.000 | 0.00 | 500.000 |
| | | | Усього | 1356.760 | 0.000 | 1356.760 |

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 Про затвердження програми підтримки КП"ЖСО-1" з виконання поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2017-2019роки | 0216090 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Усього | | 500.00 | 0.00 | 500.00 |

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

тис.грн.

| № п/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | | | |
| | | Забезпечення функціонування КП"Управління капітального будівництва" | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 7 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість отриманих листів | од. | Журнал вхідної та вихідної документації | 30 |
| | | Кількість отриманих звернень(заяв, скарг, пропозицій) | од. | Журнал вхідної та вихідної документації | 5 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунквий показник(Додаток 1) | 122.39 |
| | | Кількість виконаних листів на одного працівника | од. | розрахунквий показник(Додаток 1) | 4.3 |
| | | Кількість виконаних листів, звернень(заяв, скарг, пропозицій) на одного працівника | од. | розрахунквий показник(Додаток 1) | 0.7 |
| | | Фінансова підтримка КП"ЖЄО-1" | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 62 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість отриманих звернень(заяв, скарг, пропозицій) | од. | Журнал вхідної та вихідної документації | 658 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунквий показник(Додаток 1) | 8.06 |
| | | Кількість виконаних листів, звернень(заяв, скарг, пропозицій) на одного працівника | од. | розрахунквий показник(Додаток 1) | 10.6 |

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 фінансів-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
"Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства "**

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|---|----------------|
| <div>Середня сума підтримки одному збитковому підприємству</div> | = | $\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіл-ть підприємств(од.)}}$ | = | $\frac{220.38}{2}$ | = | 110,19тис.грн. |
|--|---|--|---|--------------------|---|----------------|