

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.

<u>0218230</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
------------------------------	--
2.

<u>0218230</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
------------------------------	---
3.

<u>0218230</u> (КПКВК МБ)	<u>0380</u> (КФКВК)	<u>Інша заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми)
------------------------------	------------------------	---
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 800,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 800,000 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 08.06.2017 року №328-VII "Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" 2017-2019 роки"
Рішення міської ради від 27.11.2017 року №450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Задоволення суспільних потреб у захисті прав та інтересів територіальної громади та практичне здійснення заходів, спрямованих на забезпечення схоронності і цілісності комунального майна та особистої безпеки громадян
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	0218230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			
			Створення системи відеоспостереження на території міста та підтримання її належного функціонування	800.00	0.00	800.00
			Усього	800.000	0.000	800.000

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 від 08.06.2017 року №328-VII "Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" 2017-2019 роки"	0210180	800.0	0.0	800.0
Підпрограма 1				
Усього		800.0	0.0	800.0

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки			
		Створення системи відеоспостереження на території міста та підтримання її належного функціонування			
		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	Ріш. Міської ради від 27.11.17р.№450-VII(дод.3)	800.0
		Продукту			
		Кількість систем відеоспостереження, які планується придбати	од.	Ріш. Міської ради від 08.06.17р.№328-VII	1
		Ефективності			
		середні витрати на придбання	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	800.0
		Якості			
		Відсоток забезпечення працездатності системи відеоспостереження	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом нна і січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Пргноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення що характеризують джерела фінансування
			загальни й фонд	Спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальни й фонд	Спеціа льний 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

"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	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{9051}{110.5}$	=	81,9	тис.грн.