

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської міської ради від 23.02.2018р. № 30

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради від 13.03.2018р. № 25-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 - 1619,095 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 1356,760 тис. гривень та зі спеціального фонду - 262,335 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"(зі змінами)
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	262.34	1119.10
			Фінансова підтримка комунальних підприємств	500.000	0.00	500.000
			Усього	1356.760	262.335	1619.095

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 прогарми 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)	159.87
		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
"Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства "**

Забезпечення функціонування КП"Управління капітального будівництва"

кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника	=	$\frac{\text{кіль-ть отр. листів, зверн., заяв, скарг(од.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{30}{7}$	=	4.3	од.
Кількість виконаних листів, звернень(заяв, скарг, пропозицій) на одного працівника	=	$\frac{\text{кіль-ть прийм.листів, звернень(од)}}{\text{кіль-ть учасників(осіб)}}$	=	$\frac{5}{7}$	=	0.7	од.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{1119.1}{7}$	=	159.87	тис.грн.

Фінансова підтримка КП"ЖЄО-1"

кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника	=	$\frac{\text{кіль-ть отр. листів, зверн., заяв, скарг(од.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{658}{62.0}$	=	10.6	од.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{500.0}{62.0}$	=	8.06	тис.грн.