

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської
міської ради від 2018 р. №
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради
від 2018 р. № ОС
(найменування місцевого фінансового органу)

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

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | <u>0218330</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0218330</u>
(КПКВК МБ) | <u>КП "Управління капітального будівництва" КП "Білгород-Дністровськводоканал"</u>
(найменування відповідаючого виконавця) | |
| 3. | <u>0218330</u>
(КПКВК МБ) | <u>0540</u>
(КФКВК) | <u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 779,457 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - тис. гривень
та зі спеціального фонду - 779,457 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
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
Виконання завдань, що затверджені рішенням міської ради у сфері охорони навколишнього природного середовища .

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КТВК	КПКВК	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	0218330	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
			Фінансування підприємств, які здійснюють діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.			
			Проектування та будівництво об'єктів, КП"УКБ"	0.000	453.957	453.957
			Розробка проектно кошторисної документації для будівництва дюкеру, КП "Білгород-Дністровськводоканал"	0.000	325.500	325.500
			Усього	0.000	779.457	779.457

9. Перелік державних/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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218330	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища			
		Фінансування підприємств, які здійснюють діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища, в т.ч.			
		Проектування та будівництво об'єктів, КП"УКБ"			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	453.954
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується для фінансування	од.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	2
		Ефективності			
		середні видатки на проектування та будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	226.98
		Розробка проектно кошторисної документації для будівництва дюкера, КП "Білгород-Дністровськводоканал"			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	325.500
		Продукту			
		Кількість заходів, що планується для фінансування	од.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	1
		Ефективності			
		середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	325.5

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	загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2		3	4	5	6	7	9	10	12
	Підпрограма 1									
	Інвестиційний проект 1									
	<i>Надходження із бюджету</i>									
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		x		
									
	Усього									

Заступник міського голови
(посада)

(підпис)

С.С. Чернокульський
(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)

О.Ю. Задорожна
(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської
міської ради від 2018 р. №
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради
від 2018 р. № -ОС
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1.

0210150	Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

0210150	Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідаючого виконавця)
3.

0210150	0111	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
(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19217,407 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 18574,607 тис. гривень та зі спеціального фонду - 642,800 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
Закон України "Про національний архівний фонд та архівні установи"
Рішення міської ради №45-VІІ від 22.02.2016 року. "Про затвердження міської програми "Архів-захист історичної пам'яті міста Білгорода-Дністровського" на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради від 27.11.2017 року №450-VІІ "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"(зі змінами)
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 її виконавчих комітетів.
Збереження архівних документів, збільшення їх кількості та якості, популяризація архівної справи та створення належних умов для використання архівних фондів.

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	0210150	0111	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			
			Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	18548.107	642.800	19190.91
			Збереження документів національного архівного фонду , документів тимчасового зберігання, передусім державного походження та місцевого самоврядування	26.50	0.00	26.50
			Усього	18574.607	642.800	19217.407

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 №45-VII від 22.02.2016 року Міська програма "Архів-захист історичної пам'яті міста Білгорода-Дністровського" на 2016-2020 роки	0210150	26.5	0.0	26.5
Підпрограма 1				
Усього		26.5	0.0	26.5

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210150	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			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	119.5
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв , скарг	од.	реєстраційна контрольна картка	11492
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстраційна контрольна картка	921
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв , скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник(Додаток 1)	96.2
		кількість виконаних інформаційних запитів на одного працівника	од.	розрахунковий показник(Додаток 1)	7.7
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	160.6
		Архів-захист історичної пам'яті міста Білгород-Дністровського на 2016-2020 рр.			
		Збереження документів національного архівного фонду , документів тимчасового зберігання, передусім державного походження та місцевого самоврядування			
		Продукту			
		Кількість надаваних послуг	од. зб.	журнал реєстрації	1000
		Оправлення та підшивка документів, картонування документів	од. зб.	журнал реєстрації	1200
		Сканування документів	од. зб.	журнал реєстрації	150
		Ефективності			
		Середні видакти на формування для збереження документів національного архіву (сканування документів постійного і тимчасового характеру, на оправлення , підшивка)	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	11.3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК				План звітного періоду (рік)			Пргноз 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
											
	Усього											

Заступник міського голови
(посада)

(підпис)

С.С. Чернокульський
(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)

О.Ю. Задорожна

(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	=	$\frac{\text{кіль-ть отр. листів, зверн., заяв, скарг(од.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{11492}{119.5}$	=	96.2	од.
кількість виконаних інформаційних запитів на одного працівника	=	$\frac{\text{кіль-ть прийм. норм.-прав. актів(од)}}{\text{кіль-ть учасників(осіб)}}$	=	$\frac{921}{119.5}$	=	7.7	од.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть штат. одиниць(осіб)}}$	=	$\frac{19190.9}{119.5}$	=	160.59	тис.грн.
Середні видатки на формування для збереження документів національного архіву	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть посл.(шт)}}$	=	$\frac{26.5}{2350}$	=	0.01	тис.грн.