

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><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                      |  |
| 2. | <u>0218330</u><br>(КПКВК МБ) | <u>КП "Управління капітального будівництва" КП "Білгород-Дністровськводоканал"</u><br>(найменування відповідаючого виконавця) |  |
| 3. | <u>0218330</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0540</u><br>(КФКВК)  | <u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u><br>(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
			<b>Усього</b>	<b>0.000</b>	<b>779.457</b>	<b>779.457</b>

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"			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	453.954
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що планується для фінансування	од.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	2
		<b>Ефективності</b>			
		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"			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	325.500
		<b>Продукту</b>			
		Кількість заходів, що планується для фінансування	од.	Додаток№7 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	1
		<b>Ефективності</b>			
		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
	<b>Підпрограма 1</b>									
	Інвестиційний проект 1									
	<i>Надходження із бюджету</i>									
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		x		
	.....									
	<b>Усього</b>									

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 2018р. № ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

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

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>0217350</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0217350</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u><br>(найменування відповідаючого виконавця)                                       |
| 3. | <u>0217350</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0443</u><br>(КФКВК) <u>Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 139,300 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 139,300 тис. гривень та зі спеціального фонду - 0,000 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 регулювання містобудівної діяльності" від 07.02.2011р. №3038-VI  
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  
Створення необхідних умов для забезпечення реформ у сфері містобудування, послідовне розроблення та коригування містобудівної документації для забезпечення державного регулювання, планування територій та поліпшення управління у сфері містобудівної діяльності.

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	0217350	0443	Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)			
			Здійснення розробки проектної та містобудівної документації	139.30	0.00	139.30
			<b>Усього</b>	<b>139.30</b>	<b>0.00</b>	<b>139.30</b>

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				
Підпрограма 1				
Усього				

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217350	Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)			
		Здійснення розробки проектної та містобудівної документації			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Ріш. Міської ради від 27.11.17р.№450-VII(дод.3)	139.30
		<b>Продукту</b>			
		кількість проектів	од.	мережа	1
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	139.3
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	100.0

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
	<b>Підпрограма 1</b>											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	.....											
	<b>Усього</b>											

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.



**Розрахунок результативних показників по програмі**  
**"Розробка схем та проектних рішень масового застосування"**

Середні витрати на розробку одного проекту	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть проектів(од.)}}$	=	$\frac{235.0}{1}$	=	235тис.грн.
--	---	--	---	-------------------	---	-------------