

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. 0217622 Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0217622 Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідаючого виконавця)
3. 0217622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 128,500 тис. гривень
та зі спеціального фонду - _____ 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 №43-VII від 22.02.16р. "Про затвердження Комплексної програми розвитку туризму в місті Білгороді-Дністровському на 2016-2020рр."
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

Формування конкурентоспроможної туристичної галузі в якості однієї із галузей територіальної спеціалізації, що забезпечує з одного боку попит споживачів на задоволення потреб у туристичних послугах, з іншого - подальший соціально-економічний розвиток міста за рахунок притоку інвестицій, збільшення доходної частини місцевого бюджету, збільшення робочих місць, збереження та раціональне використання культурної спадщини та природного потенціалу, формування патріотичних традицій, духовності міста.

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
			Формування комплексної перспективи розвитку міста Білгород-Дністровського, як туристичного центру регіону	128.50	0.00	128.50
			Усього	128.50	0.00	128.50

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 №43-VII від 22.02.2016р. "Про затвердження комплексної програми розвитку туризму в місті Білгород-Дністровський на 2016-2020рр."	0217622	53.50	0.00	53.50
Рішення №590-VII від 18.06.2018р. "Про внесення змін до Комплексної програми розвитку туризму у м. Білгород-Дністровському на 2016-2020рр."	0217622	75.00	0.00	75.00
Усього		128.50	0.00	128.50

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
	0217622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
		Формування комплексної перспективи розвитку міста Білгород-Дністровського, як туристичного центру регіону			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.		75.0
		Продукту			
		Кількість заходів щодо популяризації міста	од.	план заходів	9
		Ефективності			
		середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	14.3
		Консалтингові послуги з написання фінансових заявок для отримання грантів на реалізацію транскордонного проекту у рамках Спільної операційної програми Україна-Румунія 2014-2020			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.		75.0
		Продукту			
		Кількість заходів	од.	Рішення міської ради №590-VІІ від 18.06.18р.	1
		Ефективності			
		середні видатки на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	75.0

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
	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
"Інші культурно-освітні заклади та заходи"**

Середні видати на формування для збереження документів національного архіву	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть послуг(од.)}}$	=	$\frac{26.5}{2350}$	=	11,3тис.грн.
--	---	--	---	---------------------	---	--------------

середні видатки на проведення одного заходу	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть заходів(од.)}}$	=	$\frac{61.8}{6}$	=	10,3тис.грн
---	---	---	---	------------------	---	-------------