

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради  
від 18р. №  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

- |    |                              |  |  |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | <u>0217322</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника) |  |
| 2. | <u>0217322</u><br>(КПКВК МБ) | <u>КП"Управління капітального будівництва"</u><br>(найменування відповідаючого виконавця)                |  |
| 3. | <u>0217322</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0443</u><br>(КФКВК)   | <u>Будівництво медичних установ та закладів</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4236,035 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - тис. гривень  
та зі спеціального фонду - 4236,035 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :  
Конституція України(Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України  
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 належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0.00	2836.035	2836.035
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0.00	1400.00	1400.00
			<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>4236.035</b>	<b>4236.035</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК		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
	0217322	Будівництво медичних установ та закладів			
		<b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг капітального ремонту	м2	п/д №1/496-17 від 18.08.17р.	1145.0
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Додаток№6 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	3
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	945.345

		середні витрати на 1 кв. м капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	розрахунок (додаток 1)	2.48
		<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		обсяг реконструкції об'єктів	м <sup>2</sup>	п/д №1/461 від 20.11.16р. п/д №1/518-17 від 11.12.17р.	446.8
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Додаток №6 до ріш. сесії "Про міський бюджет на 2018 рік"	2
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	700.000
		середні витрати на 1 м <sup>2</sup> реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	3.13

--	--	--	--	--	--

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)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення що характеризують джерела фінансування
			загальни й фонд	Спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	Спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	Спеціальни й 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)

А.А. Алтухов  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів- головний бухгалтер  
(посада)

Р.М. Фіголь  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
(посада)

О.Ю. Задорожна  
(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

**Розрахунок результативних показників по програмі  
"Будівництво медичних установ та закладів"**

**Забезпечення капітального ремонту об'єктів**

середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть об'єктів(од.)}}$	=	$\frac{1949.945}{3}$	=	649.982 тис.грн.
--	---	--	---	----------------------	---	------------------

середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{обсяг кап.рем.(кв.м.)}}$	=	$\frac{1949.945}{1013.8}$	=	1923.40 тис.грн.
--	---	--	---	---------------------------	---	------------------

середні витрати на реконструкцію одного об'єкта		$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{2}$	=	$\frac{1400.000}{2}$	=	700.000 тис.грн.
---	--	---	---	----------------------	---	------------------

середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта		$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{обсяг реконст(кв.м.)}}$	=	$\frac{1400.000}{446.8}$	=	3133.40 тис.грн.
--	--	---	---	--------------------------	---	------------------