

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. 0217321
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0217321
(КПКВК МБ) КП"Управління капітального будівництва"
(найменування відповідаючого виконавця)
3. 0217321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3094,775 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - тис. гривень
та зі спеціального фонду - 3094,775 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 загальноосвітніх навчальних закладів

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	0217321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0.00	2510.675	2510.675
			Забезпечення реконструкції об'єктів	0.00	500.000	500.000
			Проектування будівництва об'єктів	0.00	84.100	84.10
			Усього	0.00	3094.775	3094.775

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
	0217321	Будівництво освітніх установ та закладів			
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		Затрат			
		Обсяг капітального ремонту	м2	Екс№10821від12.122017р екс№16-1065-17від 26.05.2017р	15.988
		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Додаток№6 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	4
		Ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	627.7
		середні витрати на 1 км (кв. м) капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	157.035
		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	-	100
		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		Затрат			
		обсяг реконструкції об'єктів	м2	п/д №1/447-16 від 26.04.16р.	193.4
		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Додаток№6 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	1
		Ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	500.0
		середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	2.585
		Якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	-	100
		Проектування будівництва об'єктів			
		Продукту			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Додаток№6 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	1
		Ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів	тис. грн.	розрахунок (додаток 1)	84.100
		Якості			
		рівень готовності проектної документації	%	-	100

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 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
"Будівництво освітніх установ та закладів"**

Забезпечення капітального ремонту

середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	=	$\frac{\text{видатків(тис.грн.)}}{\text{кіл-ть об'єктів(од.)}}$	=	$\frac{1180.000}{2}$	=	590.000 тис.грн.
середні витрати на 1 км (кв. м) капітального ремонту об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{обсяг кап.рем.(кв.м.)}}$	=	$\frac{1180.000}{15987.5}$	=	73.81 тис.грн.
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{обсяг реконст(кв.м.)}}$	=	$\frac{500.000}{193.4}$	=	2585.30 тис.грн.
середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{обсяг реконст(кв.м.)}}$	=	$\frac{500.000}{193.4}$	=	2585.30 тис.грн.