

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  
2018 р. № -ОС

(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 0217324  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0217324  
(КПКВК МБ) КП"Управління капітального будівництва"  
(найменування відповідаючого виконавця)
3. 0217324 0443 Будівництво установ і закладів культури  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1171,097 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - тис. гривень  
та зі спеціального фонду - 1171,097 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 закладів культури.

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	0217324	0443	Будівництво установ і закладів культури			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	0.00	1171.097	1171.097
			<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>1171.097</b>	<b>1171.097</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
	0217324	Будівництво установ і закладів культури			
		<b>Забезпечення капітального ремонту об'єктів</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг капітального ремонту	м2	Дефектний акт від 16.05.2018р	930.13
		<b>Продукту</b>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Додаток№6 до ріш. сесії"Про міський бюджет на 2018 рік"	2
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	585.5
		середні витрати на 1 км (кв. м) капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	розрахунок(Додаток 1)	1.259
		<b>Якості</b>			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок(Додаток 1)	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
	<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  
"Будівництво установ і закладів культури"**

**Забезпечення капітального ремонту об'єктів**

середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіль-ть об'єктів(од.)}}$	=	$\frac{1171.1}{2}$	=	585.5	тис.грн.
середні витрати на 1 км (кв. м) капітального ремонту об'єкта	=	$\frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{обсяг кап.рем.(кв.м.)}}$	=	$\frac{1171.1}{930.13}$	=	1.26	тис.грн.