

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом заступника начальника-начальника планово-
економічного відділу управління капітального будівництва
виконавчого комітету Нетішинської міської ради
від 05.02.2018 року № 2/2018-на (у редакції наказу від
20.06.2018р. №7/2018-на)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління виконавчого комітету
Нетішинської міської ради від 05.02.2018 року № 12н/2/2018-
на (у редакції наказу від 20.06.2018 № 40н/7/2018-на)

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1511020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1024,54 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1024,54 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами), рішення тридцять восьмої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 26 січня 2018 року №38/2154 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 02.03.2018 року №39/2254 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік», рішення сорок другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 12 червня 2018 року №42/2695 «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1511020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гаміназіями, колегіумами			
	1511020	0921	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	00,00	970,54	970,54
	1511020	0921	Проектування на капітальний ремонт об'єктів	00,00	34,00	34,00
	1511020	0921	Проектування на реконструкцію об'єктів	00,00	20,00	20,00
			Усього	00,00	1024,54	1024,54

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1511020	Завдання 1			
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	проектна документація	970,54
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		2
		обсяг відремонтованого об'єкту	кВ.м.		Оздоблювальні роботи по фасаді. Загальнобудівельні роботи, сантехнічні роботи, електромонтажні роботи.
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	485,27
4		<i>якості</i>		х	
		рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	100
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	72,5
		Завдання 2			
		Проектування на капітальний ремонт об'єктів			
1		<i>затрат</i>			

		обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	цінова пропозиція	34,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.		2
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту капітальному ремонту об'єкту	тис.грн.	розрахунок	17,00
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	розрахунок	100
		темп зростання кількості проектної документації будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	25
		темп зростання обсягу проектної документації будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	121
		Завдання 3			
		Проектування на реконструкцію об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	цінова пропозиція	20,00
2		<i>продукту</i>			
		кількість проектів на реконструкцію об'єктів	од.		1
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахунок	20,00
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника-начальник планово-економічного відділу
управління капітального будівництва


(підпис)

Я.Б.Петрук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

/ Заступник начальника-начальник бюджетного відділу


(підпис)

Н.М.Панасюк
(ініціали та прізвище)