

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. 1512020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5788,53 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 16,58 тис. гривень та спеціального фонду – 5771,95 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 обсягів

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 сорокової сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 30.03.2018 року № 40/2395 «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	1512020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню			
	1512020	0732	Оплата за сертифікат по об'єкту	16,58	00,00	16,58
	1512020	0732	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	00,00	5771,95	5771,95
			...			
			Усього	16,58	5771,95	5788,53

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
		Завдання 1			
		Забезпечення оплати за сертифікат по об'єкту			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на оплату сертифікату	тис.грн.		16,58
2		<i>продукту</i>			
		кількість сертифікатів	од.		2
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на один сертифікат	тис.грн.	розрахунок	8,29
4		<i>якості</i>		х	
		рівень готовності сертифікату	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	проектна документація	5771,95
2		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		3
		обсяг відремонтованого об'єкту	кВ.м.		Ремонтно-буд.роботи (демонтаж та монтаж віконних та дерних бл., внутр..опорядження приміщень, улаштування підлоги, електромонтажні та сантехнічні роботи і т.д.)
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	1923,98
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	75
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	70

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу


(підпис)

Я.Б.Петрук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.М.Панасюк
(ініціали та прізвище)