

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. 1517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2467,61 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 00,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2467,61 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», 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	1517370	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
	1517370	0490	Проектування будівництва		450,06	450,06
	1517370	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		2017,55	2017,55
			Усього		2467,61	2467,61

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				
Програма будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул. Енергетиків (автодорога №1) м. Нетішин Хмельницької області на 2015 – 2019 роки	1517370		558,16	558,16
Підпрограма 2				
Міська програми «Питна вода міста Нетішин» на 2012-2020 роки»	1517370		1674,08	1674,08
Усього			2232,24	2232,24

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
	1517370	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
		Завдання 1			
		Проектування будівництва			
1		затрат			
		обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн.	цінова пропозиція	450,06
2		продукту			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.		7
3		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	розрахунок	64,29
4		якості		х	
		рівень готовності проектної документації будівництва	%		100
		темп зростання кількості проектної документації будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	233
		темп зростання обсягу проектної документації будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,1
		Забезпечення будівництва об'єктів			
1		затрат			2017,55
		обсяг будівництва	км,м2	цінова пропозиція	Довжина електричної мережі КЛ-0,38кВ – 1186м; КЛ-10кВ – 705м
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.		2
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.		1008,78
4		якості			
		рівень готовності об'єкту будівництва	%		84
		темп зростання кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	200
		темп зростання обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	117,3

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)