

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління капітального
будівництва виконавчого комітету Нетішинської
міської ради
від 23.01.2016р. №4/2017-на, *(у редакції наказу
від 15.05.2017 №8/2017-на)*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ *фінансового управління виконавчого
комітету Нетішинської міської ради від 03.02.2017р.
(найменування місцевого фінансового органу)
№8/4/2017-на (у редакції наказу
від 15.05.2017 №304/8/2017-на)*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гаміназіями, колегіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1326,77 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1326,77 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 двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23 грудня 2016 року №22/1119 «Про бюджет міста Нетішина на 2017 рік», двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 лютого 2017 року №23/1205 «Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік», рішення двадцять шостої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 28 квітня 2017 року №26/1433 «Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми забезпечення розвитку інфраструктури території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4711020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гмназіями, колегіумами			
	4711020	0921	Забезпечення капітального ремонту об'єктів	00,00	1172,72	1172,72
	4711020	0921	Проектування на капітальний ремонт об'єктів	00,00	154,05	154,05
			...			
			Усього	00,00	1326,77	1326,77

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

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 капітального ремонту об'єктів			
1		<i>заплат</i> обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	проектна документація	1172,72
2		<i>продукту</i> кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.		4
		обсяг відремонтованого об'єкту	кВ.м.		оздоб.роб.по фасаду 3612,6м ² улаштув.підл.з паркету та лінол. 417,97м ² оздобл.роб. 275м ²
3		<i>ефективності</i> середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	293,18
4		<i>якості</i> рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	x	100
		темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100
		темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%		100
		Завдання 2			
		Проектування на капітальний ремонт об'єктів			
1		<i>заплат</i> обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	цінова пропозиція	154,05
2		<i>продукту</i> кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.		6
3		<i>ефективності</i> середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту об'єкту	тис.грн.	розрахунок	25,68
4		якості рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%		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	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.

Начальник управління капітального будівництва

С.Наф.
(підпис)

Н.В.Саєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

Н.М.Панасюк
(підпис)

Н.М.Панасюк
(ініціали та прізвище)