

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
"23" березня 2018 року № 16

Наказ

Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

"23" березня 2018 року № 25

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517361 0490 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2549,640 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – _____ тис. гривень та зі спеціального фонду - 2549,640 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII;
Рішення Северодонецької міської ради "Про виділення коштів з міського бюджету для співфінансування з ДФРР на 2018 рік." від 23.02.18 № 2251.
Рішення Северодонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 20.03.18 № 2413.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
6. Мета бюджетної програми – Забезпечення виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
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	К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	Завдання 1	5	6	7
	1517361	0490		Забезпечення реконструкції об'єктів	-	1331,529	1331,529
				Завдання 2			
	1517361	0490		Забезпечення проведення капітального ремонту	-	1218,111	1218,111
				Усього		2549,640	2549,640

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4	5
			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
	1517361	Завдання 1	Забезпечення реконструкції об'єктів		
1		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>1331,529</i>
2		Показник продукту			
		<i>Кількість об'єктів</i>	<i>Од.</i>	<i>Рішення міської ради</i>	<i>1</i>
3		Показник ефективності			
		<i>Середні витрати на реконструкцію одного</i>			

об'єкта	Тис. грн.	розрахунок	1331,529
4			
Показник якості			
<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100
1517361		Забезпечення проведення капітального ремонту	
1			
Показник затрат			
<i>Обсяг видатків</i>	Грн.	<i>кошторис</i>	1218,111
2			
Показник продукту			
<i>Кількість об'єктів, що планується відремонтувати</i>	Од.	<i>Рішення міської ради</i>	2
3			
Показник ефективності			
<i>Середня вартість ремонту одного об'єкта</i>	Грн.	<i>розрахунок</i>	1218,111
4			
Показник якості			
<i>Рівень використання коштів</i>	%	<i>розрахунок</i>	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	Програма Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1517361										
	Інвестиційний проект 1: Реконструкція залплавного мосту № 2 м. Северодонецьк	1517361										
602100	<i>Надходження із бюджету (залишок спеціального фонду, що утворився на початок року)</i>	1517361					1331,529	1331,529				
	<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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
602100	Інвестиційний проєкт 2: Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою: вул. Федоренка, 33а	1517361										
	<i>Надходження із бюджету (зашинок спеціального фонду, що утворився на початок року)</i>	1517361				554,626					554,626	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x						x			
	Інвестиційний проєкт 3: Капітальний ремонт ДНЗ № 43	1517361										
602400	<i>Надходження із бюджету (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))</i>	1517361				663,485					663,485	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x						x			
	Усього					2549,640					2549,640	

Начальник відділу капітального будівництва міської ради

С.Ф. Гончаров

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

М.І. Багрінцева

(підпис)

(ініціали та прізвище)