

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)
04 жовтня 2018 року № 90

Наказ

Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

"04" жовтня 2018 року № 95

**Наспорт
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. 1517370 0490 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8887,461 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду – 124,508 тис. гривень та зі
спеціального фонду – 8762,953 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 внесення змін до міського бюджету на 2018 рік." від 06.03.18 № 2285.
Рішення Северодонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 07.05.18 № 2532.
Рішення Северодонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 22.05.18 № 2617.
Рішення Северодонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 07.05.18 № 2752.
Рішення Северодонецької міської ради " Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 25.09.18 № 2915.

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 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
	1517370	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту (розробка проектно-кошторисної документації)	-	1000,000	1000,000
			Завдання 2			
	1517370	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту (забезпечення авторського нагляду)	-	6,024	6,024
			Завдання 3			
	1517370	0490	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення перерахування та конвертації коштів)	99,508	-	99,508
			Завдання 4			
	1517370	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)	25,000	-	25,000
			Завдання 5			
	1517370	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів (коригування робочого проекту)	-	1450,000	1450,000
			Завдання 6			
	1517370	0490	Забезпечення проведення капітального ремонту	-	6306,929	6306,929
			Усього	124,508	8762,953	8887,461

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
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
	1517370	Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту (розробка проектної документації)		
1		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>1000,000</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 1 об'єкт</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>1000,000</i>
4		Показник якості			
		<i>Рівень використання коштів</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	1517370	Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту (забезпечення авторського нагляду)		
1		Показник затрат			
		<i>Обсяг видатків</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>кошторис</i>	<i>6,024</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 1 об'єкт</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>розрахунок</i>	<i>6,024</i>
4		Показник якості			
		<i>Рівень використання коштів</i>	<i>%</i>	<i>розрахунок</i>	<i>100</i>
	1517370	Завдання 3	Забезпечення проведення будівництва, реконструкції та капітального ремонту (забезпечення перерахування та конвертації коштів)		

1	Показник затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис		99,508
2	Показник продукту				
	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради		10
3	Показник ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок		9,951
4	Показник якості				
	Рівень використання коштів	%	розрахунок		100
1517370	Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту (виконання енергетичного паспорту)			
1	Показник затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис		25,000
2	Показник продукту				
	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради		1
3	Показник ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок		25,000
4	Показник якості				
	Рівень використання коштів	%	розрахунок		100
1517370	Завдання 5	Забезпечення реконструкції об'єктів (коригування робочого проекту)			
1	Показник затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис		1450,000
2	Показник продукту				
	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради		1
3	Показник ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок		1450,000
4	Показник якості				
	Рівень використання коштів	%	розрахунок		100
1517370	Завдання 6	Забезпечення проведення капітального ремонту			
1	Показник затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис		6306,929
2	Показник продукту				
	Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради		11
3	Показник ефективності				
	Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок		573,357

4	Показник якості		
	Рівень використання коштів		%
			розрахунок
			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
													4
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x		
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												13

Заст. начальника відділу капітального будівництва міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

С.І. Шинкарьов
(ініціали та прізвище)М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)


(підпис)



(підпис)

