

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 02.03.2018р. № 32-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
фінансового управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.03.2018р. № 6-02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216080 Реалізація державних та місцевих житлових програм
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 600000 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 600000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії від 28.04.2016 р. №199/11 Про затвердження міської Програми «Щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом на період 2016 – 2018 р.р.» (зі змінами), Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” . Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: Придбання впорядкованого соціального житла для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 0216083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0216083 | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | | | |
| | 0216083 | 0610 | Завдання. Придбання впорядкованого соціального житла для дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла | - | 600000 | 600000 |
| | | | Усього | - | 600000 | 600000 |

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

(грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|---------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма «Щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | 0216083 | - | 600000 | 600000 |

підкування, а також осіб з числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом на період 2016 – 2018 р. р.»

Усього

600000

600000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКБК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 0216083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | | | |
| | 0216083 | Завдання. Придбання впорядкованого соціального житла для дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| | 0216083 | Обсяг видатків на придбання квартир | Грн. | Кошторис на 2018 рік | 600000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | 0216083 | Кількість квартир, які плануються придбати | Шт. | Реєстр жилих приміщень житлового фонду соціального призначення | 2 |
| | | Площа квартир, які підлягають придбанню | Кв.м | Реєстр жилих приміщень житлового фонду соціального призначення | 70,0 |

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|---|--------|--|
| 3 | | ефективності | | | | |
| | 0216083 | Середні витрати на придбання однієї квартири | Грн. | Кошторис на 2018 рік / Кількість квартир, які планується придбати (600000 грн. / 2 од.) | 300000 | |
| | 0216083 | Середні витрати на придбання 1 кв.м | Грн. | Кошторис на 2018 рік / Площа квартир, які підлягають придбанню (600000 грн. / 70,0 кв. м) | 8571 | |
| 4 | | якості | | | | |
| | 0216083 | Темп зростання кількості придбаних квартир порівняно з попереднім роком | % | Кількість квартир, які планується придбати у поточному році/ Кількість квартир, які було придбано у минулому році x 100 – 100 (2од. / 9 од. x 100 – 100) | -77,8 | |
| | 0216083 | Темп зростання площі придбаних квартир порівняно з попереднім роком | % | Площа квартир, які підлягають придбанню у поточному році / Площу квартир, які були придбані у минулому році x 100 – 100 (70 кв. м. / 314,4 кв. м. x 100 – 100) | -77,7 | |

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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 II 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.

Міський голова



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)