

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 10.12.2018р. № 260-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
фінансового управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.12.2018р. № 61-ОД

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. 0217310 0443 Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 979878 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 979878 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року від 21.12.2017 року № 903/49, 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 зі змінами
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів житлово – комунального господарства м. Каховки
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0217310	0443	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів житлово – комунального господарства м. Каховки	-	931378	931378
2.	0217310	0443	Завдання 2. Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»	-	48500	48500
			Усього	-	979878	979878

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0217310	Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів житлово – комунального господарства м. Каховки			
1		затрат			
	0217310	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції вулиці Миру	Грн.	Кошторис на 2018 рік	919378
	0217310	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції опалення пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян в багатоквартирних будинках ж/м «Світлово» м.Каховка із встановлення систем індивідуального опалення	Грн.	Кошторис на 2018 рік	12000
	0217310	Обсяг реконструкції вулиці Миру	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	11420
		Обсяг реконструкції систем опалення	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	60
2		продукту			
	0217310	Кількість вулиць, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1
		Кількість квартир пільгових категорій населення та	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна	1

		малозабезпечених громадян, в яких планується реконструювати систему опалення		документація	
3		ефективності			
	0217310	Середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість вулиць, які планується реконструювати (919378 грн. / 1 од.)	919378
	0217310	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції однієї вулиці	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (919378 грн. / 11420 кв. м)	80,5
		Середні витрати на реконструкцію опалення однієї квартири	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість квартир пільгових категорій населення та малозабезпечених громадян, в яких планується реконструювати систему опалення (12000 грн. / 1 од.)	12000
		Середні витрати на 1 кв. м реконструкції опалення однієї квартири	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Обсяг реконструкції систем опалення (12000 грн. / 60 кв. м)	200
4		якості			
	0217310	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Обсяг виконаних робіт з реконструкції / Обсяг реконструкції / x 100 (11420 кв. м / 11420 кв. м)	100

				<i>x 100)</i>	
	0217310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Кількість об'єктів реконструкції у поточному році / Кількість об'єктів реконструкції минулому році $\times 100 - 100$ (2 од. / 3 од. $\times 100 - 100$)	-33,3
2.	0217310	Завдання 2. Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»			.
1		затрат			
	0217310	Обсяг видатків на забезпечення коригування проектно-кошторисної документації «Реконструкція вул. Миру в м. Каховка Херсонської області»	Грн.	Кошторис на 2018 рік	48500
2		продукту			
	0217310	Кількість проектів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності			
	0217310	Середні витрати на коригування 1 проекту	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість проектів, які планується корегувати (48500 грн. / 1 од.)	48500
4		якості			
	0217310	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Кількість виготовленої проектно-кошторисної документації / Кількість запланованої проектно-кошторисної документації	100

- 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.



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)