|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 12.07.17р.\_№\_123-Р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від \_12.07.17р.\_\_\_\_ № \_35\_\_ |

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Каховської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_0316310\_\_\_0490\_\_\_Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4676901 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_-\_\_\_ гривень та спеціального фонду – 4676901 гривень.**  **5. Підстави для виконання бюджетної програми: Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2019 року від 22.12.2016 року № 468/26, Бюджетний кодекс України, Закон\_України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік, Рішення сесії міської\_ради від 29.06.2017 р. № 683/38 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік**  6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території  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  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | | КПКВК | | КФКВК | | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
|  | | | 0316310 | | 0490 | | Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів інфраструктури м. Каховки | | | - | | 509000 | | 509000 | |
|  | | | 0316310 | | 0490 | | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів інфраструктури міста | | | - | | 3543389 | | 3543389 | |
|  | | | 0316310 | | 0490 | | Завдання 3. Забезпечення проектування реконструкції об’єктів інфраструктури міста | | | - | | 624512 | | 624512 | |
|  | | |  | |  | | Усього | | | - | | 4676901 | | 4676901 | |
| 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 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 | | | | | |
|  | | | | | 0316310 | | Завдання 1. Забезпечення будівництва об’єктів інфраструктури м. Каховки | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **1** | | | | |  | | **затрат** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Обсяг видатків на будівництво об’єктів інфраструктури (артезіанської свердловини) | | | | | Грн. | | | | | Кошторис  на 2017 рік | | | | 509000 | | | | | |
|  | | | | |  | | Обсяг будівництва | | | | | Кв. м | | | | | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | | | | 900 | | | | | |
| **2** | | | | |  | | **продукту** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Кількість об’єктів, які планується побудувати | | | | | Од. | | | | | Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік | | | | 1 | | | | | |
| **3** | | | | |  | | **ефективності** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Середні витрати на будівництво одного об’єкту інфраструктури | | | | | Тис. грн. | | | | | Розрахунок | | | | 509,0 | | | | | |
|  | | | | |  | | Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об’єкта | | | | | Тис. грн. | | | | | Розрахунок | | | | 0,6 | | | | | |
| **4** | | | | |  | | **якості** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Рівень готовності об’єктів будівництва | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | 100 | | | | | |
|  | | | | |  | | Динаміка кількості об’єктів будівництва порівняно з попереднім роком | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | 0 | | | | | |
|  | | | | |  | | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | 0 | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | 0316310 | | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об’єктів інфраструктури міста | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **1** | | | | |  | | **затрат** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Обсяг видатків на забезпечення реконструкціі об’єктів інфраструктури міста Каховки | | | | | Грн. | | | | | Кошторис  на 2017 рік | | | | 3543389 | | | | | |
|  | | | | |  | | Обсяг реконструкції об’єктів | | | | | Кв. м | | | | | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | | | | 22000 | | | | | |
| **2** | | | | |  | | **продукту** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | | | | | Од. | | | | | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | | | | 26 | | | | | |
| **3** | | | | |  | | **ефективності** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | | | | | Тис. грн. | | | | | Розрахунок | | | | 136,3 | | | | | |
|  | | | | |  | | Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об’єкта | | | | | Тис. грн. | | | | | Розрахунок | | | | 0,161 | | | | | |
| **4** | | | | |  | | **якості** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Рівень готовності об’єктів реконструкції | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | 100 | | | | | |
|  | | | | |  | | Динаміка кількості об’єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | -64,86 | | | | | |
|  | | | | | 0316310 | | Завдання 3. Забезпечення проектування реконструкції об’єктів інфраструктури міста | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **1** | | | | |  | | **затрат** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкціі об’єктів інфраструктури міста Каховки | | | | | Грн. | | | | | Кошторис  на 2017 рік | | | | 391512 | | | | | |
|  | | | | |  | | Кількість проектів для реконструкції об’єктів | | | | | Од. | | | | | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | | | | 12 | | | | | |
| **2** | | | | |  | | **ефективності** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об’єкту | | | | | Тис. грн. | | | | | Розрахунок | | | | 32,6 | | | | | |
| **4** | | | | |  | | **якості** | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | Рівень готовності проектної документації реконструкції об’єктів | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | 100 | | | | | |
|  | | | | |  | | Динаміка кількості проектної документації реконструкції об’єктів порівняно з попереднім роком | | | | | % | | | | | Розрахунок | | | | +20,0 | | | | | |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( 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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | спеціаль- ний 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)* | | - | х | - | | | - | х | | - | | - | х | - | | - | | | - |
|  | | | | ... | | - | - | - | | | - | - | | - | | - | - | - | | - | | | - |
|  | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міський голова | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | \_\_\_А.А.Дяченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | | | |  | | | | | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| Керівник фінансового органу | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | \_\_\_О.А.Гончаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |