

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 11.04.18р. № 60-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.04.2018р. № 15-ОА

**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. 0217360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1040860 гривень, у тому числі загального фонду – 314855 гривень та спеціального фонду - 726005 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозі макроекономічних і соціального розвитку міста до 2020 року від 21.12.2017 року № 903/49 зі змінами, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 16.03.2018 року №1004/52 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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	0217361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
	0217361	0490	Завдання. Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	314855	726005	1040860
			Усього	314855	726005	1040860

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
1	0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
	0217361	<u>Завдання.</u> Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме: - капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №4 «Горобинка», вул. Панкєсвська, 1а, м. Каховка; - капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №5 «Берізка», вул. Панкєсвська, 1, м. Каховка; капремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 «Казка», вул. Ентузіастів, 8, м. Каховка			

1		затрат			
	0217361	Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	1040860
	0217361	Кількість інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Од.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік	3
2		продукту			
	0217361	Кількість об'єктів, видатки на спів фінансування яких будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку	Од.	Проектно-кошторисна документація	3
3		ефективності			
	0217361	Середні витрати на співфінансування одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів (1040860 грн. / 3 од.)	346953
4		якості			
	0217361	Відсоток виконання завдання програми	%	Касові видатки на 2018 рік / Кошторис на 2018 рік (1040860 грн. / 1040860 грн. x 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

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
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	(грн.)

1	2	3	фонд	ний фонд	6	фонд	ний фонд	9	фонд	ний фонд	12	фінансу- вання
	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 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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)