

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 28.12.18 № 284-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.12.18 № 68-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. 0211162 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 321455 гривень, у тому числі загального фонду - 321455 гривень та спеціального фонду - - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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 зі змінами, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 26.04.2018 року №1091/55 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування розробки робочих проектів об'єктів освіти
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
	0211162	0990	Завдання 1. Забезпечення фінансування розробки робочих проектів об'єктів освіти	314855	-	314855
	0211162	0990	Завдання 2. Забезпечення проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих проектів об'єктів освіти	6600	-	6600
			Усього	321455	-	321455

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	-	-	-	-
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
	0211162	Завдання 1. Забезпечення фінансування розробки робочих проектів об'єктів освіти, а саме: - капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №4 «Горобинка», вул. Панкєєвська, 1а, м. Каховка; - капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №5 «Берізка» », вул. Панкєєвська, 1, м. Каховка; капремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 «Казка» », вул. Ентузіастів, 8, м. Каховка			
1		затрат			
	0211162	Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	314855
	0211162	Кількість робочих проектів об'єктів освіти	Од.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік	3
2		продукту			
	0211162	Кількість об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	3

3	0211162	ефективності			
	0211162	Середні витрати на фінансування розробки робочих проектів одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів (314855 грн. / 3 од.)	104952
4	0211162	якості			
	0211162	Відсоток виконання завдання програми	%	Касові видатки на 2018 рік / Кошторис на 2018 рік (314855 грн. / 314855 грн. x 100)	100
	0211162	Завдання 2. Забезпечення проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих проектів об'єктів освіти, а саме: - капремонт з утеплення зовнішніх огорожувальних конструкцій будівлі ДНЗ №5 «Берізка» », вул. Панкєєвська, 1, м. Каховка; капремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №10 «Казка» », вул. Ентузіастів, 8, м. Каховка			
1		затрат			
	0211162	Обсяг видатків на виконання завдання підпрограми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	6600
	0211162	Кількість робочих проектів об'єктів освіти, експертизу кошторисної документації яких необхідно провести	Од.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік	2
2		продукту			

	0211162	Кількість об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	2
3	0211162	ефективності			
	0211162	Середні витрати на проведення фінансування експертизи кошторисної документації робочих проектів одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів (6600 грн. / 2 од.)	3300
4	0211162	якості			
	0211162	Відсоток виконання завдання програми	%	Касові видатки на 2018 рік / Кошторис на 2018 рік (6600 грн. / 6600 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 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	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)