

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління по інвестиціях та будівництву

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради

Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

21.12.2017 N 33-в / 103-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716310 0490 **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **18598,120** тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – **18598,120** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України ;
- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2017 р;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31;
- Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 679 « Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765) «Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»
- Наказ Мінфіну від 24.05.2016 р. № 502 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
- Рішення 30 сесії VII скликання від 19.12.2017 року „Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік ”;
- ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
- ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами).Правила визначення вартості будівництва.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	47 1 6310	0490	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		1 121,00	

2		Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		17 242,120	
3		Завдання 3 Проектування об'єктів будівництва		10,000	
4		Завдання 4 Проектування об'єктів реконструкції		225,000	
		Усього		18 598,120	

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

(тис. 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
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			1 121,00
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,00
2		продукту		«Про внесення змін до	
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	показників міського бюджету на 2017рік»	4
3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.		280,25
4		якості		x	
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		100
	47 1 6310	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			17 242,120
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р	17 242,120
2		продукту		«Про внесення змін до	
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	показників міського бюджету на 2017рік»	21

3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.		821,053
4		якості		х	
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%		100
	47 1 6310	Завдання 3 Проектування об'єктів будівництва		Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р	10,0
1		продукту		«Про внесення змін до	
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	Од.	показників міського бюджету на 2017рік»	1
2		ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.		10,0
3		якості		х	
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%		100
	47 1 6310	Завдання 4 Проектування реконструкції об'єктів		Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р	225,0
1		продукту		«Про внесення змін до	
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	показників міського бюджету на 2017рік»	9
2		ефективності			

	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.		25,00
3	якості		x	
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

	...											
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

А.М.Кравченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 4700000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18 598,120	18 598,120		16 495,091			2 103,029	2 103,029

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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
			Завдання1 Забезпечення будівництва об'єктів		1 121,000	1 121,000		1 105,229	1 105,229		-15,771	-15,771
			Завдання2 Забезпечення реконструкції об'єктів		17 242,120	17 242,120		15 190,395	15 190,395		-2 051,725	2051,725
			Завдання3 Проектування об'єктів будівництва		10,000	10,000		6,480	6,480		-3,520	-3,520
			Завдання4 Проектування реконструкції об'єктів		225,000	225,000		192,987	192,987		-32,013	-32,013
			Усього		18 598,120	18 598,120		16 495,091	16 495,091		-2 103,029	2103,029

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	47 1 631 0	Забезпечення будівництва об'єктів					

1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.		4	4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.		280,250	276,307	- 3,943
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	17,242	15,190	- 2,052
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.		21		
		...					
		Пояснення щодо показниками	причин	розбіжностей	між затвердженими	та досягнутими	результативними
3		ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.		280,250		
		...					
		Пояснення щодо показниками	причин	розбіжностей	між затвердженими	та досягнутими	результативними
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%		100		
	47 1 6310	Завдання 3 Забезпечення					

		будівництва об'єктів						
1		затрат						
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів						
1		затрат						
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів						
1		затрат						
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до	1 121,000	1 105,229	-15,771	

				рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів						
1		затрат						
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів						
1		затрат						
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів						

1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток _до	1 121,000	1 105,229	-15,771

				рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.			
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30сесії 7 скл. від 19.12.17 р.	1 121,000	1 105,229	-15,771
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	47 1 6310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Додаток до рішення 30сесії 7 скл. від	1 121,000	1 105,229	-15,771

			19.12.17 р.			
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного
-----	---------------------	-------	--	--------------------------------	----------------------------------	---

	надходжень											проекту		
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1 Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації та будівництво об'єкту «Берегоукріплення р.Дніпро від вулиці Миру до яхтклубу»	грн.		2700000,0		-2700000,0
1	затрат					
	Необхідний обсяг видатків на розробку проектно-	грн.	Рішення 41 сесії VI скликання від 18.02.2014р.	2700000,00		-2700000,0

	кошторисної документації та будівництво об'єкту.		«Про затвердження переліку заходів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища»			
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зміна законодавства в сфері будівництва.					
2	продукту					
	Кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Рішення 41 сесії VI скликання від 18.02.2014р. «Про затвердження переліку заходів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів фонду охорони	1		-1

			навколишнього природного середовища»			
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зміна законодавства в сфері будівництва.					
3	ефективності					
	Середні витрати на проектування та будівництво об'єкту	грн.		2700000,0		-2700000,0
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зміна законодавства в сфері будівництва.					
4	якості ³					
	Рівень готовності будівництва/реконструкції, відповідно до виділених коштів	%		100		-100

**Директор
Департаменту місцевих бюджетів**

Є. Ю. Кузькін

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ІПА",
2016
© ТОВ "ІПА ЗАКОН", 2016

