

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)

05.02.2018 N 3-B/14-п

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1500000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 15 1 7310 0443 **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **6 505,520** тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – **6 505,520** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України ;
- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2018 р;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- 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 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
- Рішення 30 сесії VII скликання від 19.12.2017 року „Про міський бюджет на 2018 рік ” (зі змінами);
- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»
- Державні –будівельні норми і стандарти України (із врахуванням доповнень і змін).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва об'єктів житлово комунального господарства.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
1	15 1 7310	0443	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів		3200,0	

(тис. грн)

2	15 1 7310	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів		2815,520	
3	15 1 7310	0443	Завдання 3 Проектування об'єктів реконструкції		490,0	
			Усього		6 505,520	

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				
Програма будівництва об'єктів комунальної власності м. Горішні Плавні на 2018 рік			6 505,520	6 505,520
...				
Усього			6 505,520	6 505,520

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	15 1 7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			3200,0
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	3200,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	1
		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.		3200,0
		Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів			2815,520
		затрат			

	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2815,520
	продукту			
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	4
	ефективності			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.		703,880
	Завдання 3 Проектування об'єктів реконструкції			490,0
	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	490,0
	продукту			
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	1
	ефективності			
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.		490,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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 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
	Програма Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1517310										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція мереж відеоспостереження в м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	588,34584	588,34584	0,0	710,520	710,520	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету		0,0	588,34584	588,34584	0,0	710,520	710,520	0,0	0,0	0,0	
	Інші джерела		x			x			x			

	фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво мереж вуличного освітлення мікрорайону Золотнишине м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	2,77940	2,77940	0,0	3200,0	3200,0	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету		0,0	2,77940	2,77940	0,0	3200,0	3200,0	0,0	0,0	0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 3											
	Реконструкція вул. Набережної на ділянці від вул. Конституції до території будівлі по вул. Набережна 1в м. Комсомольську Полтавської області		0,0	2578,69090	2578,69090	0,0	885,0	885,0	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету		0,0	2578,69090	2578,69090	0,0	885,0	885,0	0,0	0,0	0,0	

Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
Інвестиційний проект 4											
Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	909,96372	909,96372	0,0	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	
Надходження із бюджету		0,0	779,96370	779,96370	0,0	910,0	910,0	0,0	0,0	0,0	
Інші джерела фінансування (за видами)		x	130,00002	130,00002	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок		x	130,00002	130,00002	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	

та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб												
Інвестиційний проект 5												
Реконструкція міського кладовища в м.Горішні Плавні Полтавської області		0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
Інвестиційний проект 6												
Реконструкція зупинок громадського транспорту м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	263,73461	263,73461	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	263,73461	263,73461	0,0	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за		x			x			x				

	видами)											
	Усього		0,0	4343,51447	4343,51447	0,0	6505,520	6505,520	0,0	0,0	0,0	

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)

О.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 ____ року

1. _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____
(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

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
			Підпрограма									
			Завдання									
			...									
			Усього									

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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					

		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		...					
		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)

**Директор
Департаменту місцевих бюджетів**

Є. Ю. Кузькін

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

