

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
31 травня 2018 року № 33

Наказ

Фінансове управління Севастопольської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

"31" травня 2018 року № 50

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

- | | |
|--|---|
| 1. 1500000
(КПКВК МБ) | Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1510000
(КПКВК МБ) | Відділ капітального будівництва Севастопольської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1517330 0443
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності"
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1430,735 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду – - тис. гривень та зі
спеціального фонду- 1430,735 тис. гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. № 2246-VIII;
Рішення Севастопольської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік." від 07.05.18 № 2532.
Рішення Севастопольської міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік." від 22.05.18 № 2617.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

6. Мета бюджетної програми – Забезпечення розвитку об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3		4	5	6	7
				Завдання 1			
	1517330	0443		Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)	-	12,048	12,048
				Завдання 2			
				Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво огорожі)	-	92,375	92,375
	1517330	0443		Завдання 3			
	1517330	0443		Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво мереж вуличного освітлення)	-	1326,312	1326,312
				Усього		1430,735	1430,735

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
	1517330	Завдання 1	Забезпечення реконструкції об'єктів (забезпечення авторського нагляду)		
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	12,048
2		Показник продукту			
		Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради	2
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	6,024
4		Показник якості			
		Рівень використання коштів	%	розрахунок	100
	1517330	Завдання 2	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво огорожі)		
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	92,375
2		Показник продукту			
		Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради	1
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	92,375
4		Показник якості			
		Рівень використання коштів	%	розрахунок	100
	1517330	Завдання 3	Забезпечення будівництва об'єктів (будівництво мереж вуличного освітлення)		
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	1326,312
2		Показник продукту			
		Кількість об'єктів	Од.	Рішення міської ради	1
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на 1 об'єкт	Тис.грн.	розрахунок	1326,312
4		Показник якості			
		Рівень використання коштів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

В.о.начальника відділу капітального будівництва міської ради

А.І. Ларін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

М.І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)