

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 07.08.18 № 155-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.08.18 № 36-08

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. 0217330 0433 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6978100 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 6978100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, 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), Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки

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
1.	0217330	0433	Завдання 1. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: - реконструкція електричних мереж вуличного освітлення; - реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради	-	6609000	6609000
				-	782100	782100
				-	5826900	5826900
2.	0217330	0433	Завдання 2. Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: - проведення експертизи проектної документації з реконструкції вуличного освітлення; - розробка проектів («Благоустрій площі біля	-	369100	369100
				-	9400	9400
				-	160000	160000

		ПК «Меліоратор», «Благоустрій парку Слави»); - виготовлення проектно- кошторисної документації «Реконструкція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні»; - виготовлення проектно- кошторисної документації «Реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, І. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, вул. М. Жука (від вул. І. Золіна до вул. Меліто-польської, Кобзарської, В. Хоменко в м. Каховка»; - розробка проектно- кошторисної документації на реконструкцію нежит- лової будівлі за адресою: м. Каховка, вул. О. Гончара, 13	-	49700	49700
			-	50000	50000
			-	100000	100000
		Усього	-	6978100	6978100

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
	0217330	Завдання 1. Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки			
1		затрат			
	0217330	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2018 рік	6609000
	0217330	Обсяг видатків на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення	Грн.	Кошторис на 2018 рік	782100
	0217330	Обсяг видатків на реконструкція площі перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради	Грн.	Кошторис на 2018 рік	5826900
	0217330	Обсяг реконструкції електричних мереж вуличного освітлення (світлоточок)	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	140
	0217330	Обсяг реконструкції об'єктів (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради)	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	2100,37
2		продукту			

	0217330	Кількість вулиць, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	9
	0217330	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1
3		ефективності			
	0217330	Середні витрати на реконструкцію вуличного освітлення однієї вулиці	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість об'єктів, які планується реконструювати (782100 грн. / 9 од.)	86,9
	0217330	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції об'єкта (площа перед РБК «Фрунзе» на землях міської ради)	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (5826900 грн. / 2100,37 кв. м)	2774,2
4		якості			
	0217330	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції об'єкту до кінця планового року / Обсяг реконструкції об'єктів x 100 (6609000 грн. / 6609000 грн. x 100)	100
	0217330	Завдання 2. Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки, а саме: - проведення експертизи проектної документації з реконструкції вуличного освітлення; - розробка проектів («Благоустрій			

		площі біля ПК «Меліоратор», «Благоустрій парку Слави»); - виготовлення проектно- кошторисної документації «Реконструкція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні»			
1		затрат			
	0217330	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2018 рік	369100
	0217330	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	6
	0217330	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Проектно-кошторисна документація	6
2		ефективності			
	0217330	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Тис. грн.	Кошторис на 2018 / Кількість проектів для реконструкції об'єктів (369100 грн. / 6 од.)	61,5
4		якості			
	0217330	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 (6 од. / 6 од. x 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення , що (грн.)
-----	------------------------	-------	---	-----------------------------------	---	------------------------------

	надходжень		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	характеризують джерела фінансування
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



О.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)