

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 7320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **17 975,00** тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – **17 975,00** 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 проектної документації на будівництво»;
- Державні –будівельні норми і стандарти України (із врахуванням доповнень і змін).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1517323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери

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	15 1 7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		10 720,0	
2	15 1 7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів			
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		4 955,0	
3	15 1 7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів		2 300,0	
			Усього		17 975,0	

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				
Програм будівництва об'єктів комунальної власності м. Горішні Плавні на 2018 рік			17 975,00	17 975,00

...				
Усього			17 975,00	17 975,00

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 7321	Підпрограма Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів			10 720,0
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	10 720,0
		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується 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	тис. грн.		2680,0

		реконструкцію одного об'єкта			
2	15 1 7322	Підпрограма Будівництво медичних установ та закладів			
		Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів			4 955,0
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	4 955,0
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	3
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.		1651,66
2	15 1 7323	Підпрограма Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
		Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів			2300,0
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. «Про міський	2300,0

				бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	рішення 30 сесії 7 скл. від 19.12.17 р. « Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.		1150,0

(тис. грн)

1												
Реконструкція спортивного майданчику СЗОШ I- III ступенів №5 ім. Л.І. Бугаєвської м. Горішні Плани Полтавської області			1450,03025	1450,03025	0,0	5500,0	5500,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	1450,03025	1450,03025	0,0	5500,0	5500,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
Інвестиційний проект 2												
Спортивний майданчик для міні- футболу зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 вул. Молодіжна, 25, м. Горішні плавні Полтавської області - реконструкція		0,0	18,08739	18,08739	0,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	18,08739	18,08739	0,0	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за		x			x			x				

	видами)											
	Інвестиційний проект 3											
	Реконструкція системи опалення ДНЗ «Сонечко» м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	1293,61603	1293,61603	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету		0,0	1293,61603	1293,61603	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 4											
	Реконструкція системи опалення ДНЗ «Дюймовочка» м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	1278,89555	1278,89555	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету		0,0	1278,89555	1278,89555	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція системи опалення		0,0	0,0	0,0	0,0	2020,0	2020,0	0,0	0,0	0,0	

ДНЗ «Чебурашка» м. Горішні Плавні Полтавської області												
Надходження із бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0	2020,0	2020,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х				
Інвестиційний проект 6												
Реконструкція зовнішнього освітлення території НВК ім. Бугаєвської, м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х				
Інвестиційний проект 7												
Реконструкція системи опалення ДНЗ «Дзвіночок» м. Горішні Плавні Полтавської області		0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із		0,0	0,0	0,0	0,0	1500,0	1500,0	0,0	0,0	0,0		

	бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Підпрограма 2											
	Будівництво медичних установ та закладів	1517322										
	Інвестиційний проект 1											
	Реконструкція ганку головного корпусу Горішньоплавнівської міської лікарні		0,0	174,88993	174,88993	0,0	555,0	555,0	0,0	0,0	0,0	
	Надходження із бюджету		0,0	174,88993	174,88993	0,0	555,0	555,0	0,0	0,0	0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Реконструкція гінекологічного відділення під відділення паліативної допомоги «Хоспіс» Горішньоплавнівської		0,0	92,88931	92,88931	0,0	2900,0	2900,0	0,0	2019-2700	2019- 2700	0,0

[illegible]

1												
Реконструкція приміщень за адресою: вул.Миру,29 м. Горішні плавні Полтавської області		0,0	173,21135	173,21135	0,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	173,21135	173,21135	0,0	2000,0	2000,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
Інвестиційний проект 2												
Реконструкція входної групи без змін геометричних розмірів до будівлі КЗ «Централізована бібліотечна система Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області»		0,0	6,480	6,480	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0		
Надходження із бюджету		0,0	6,480	6,480	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0		
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
Усього		0,0	4525,89981	4525,89981	0,0	17975,0	17975,0	0,0	2700,0	2700,0		

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

Офіційний

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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					
		<i>показник</i>					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		...					
		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 надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	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)

Офіційний сайт Горішнівської міської ради Шолтавської області

**Директор
Департаменту місцевих бюджетів**

Є. Ю. Кузькін

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

