

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва та житлово -
комунального господарства виконавчого комітету
Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 №6/02-дп
(у редакції наказу управління капітального
будівництва та житлово - комунального господарства
виконавчого комітету Ковельської міської ради та
фінансового управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 02.02.2018 №7/06-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва та житлово - комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва та житлово - комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217310</u>
(КПКВК МБ) | <u><.></u>
(КФКВК) ¹ <u>Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 782,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 18 782,000 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР;
Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2018р." від 21.12.2017р. №32/25;
Рішення сесії міської ради "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в м.Ковель на 2016р.-2020р" від 25.01.2018р. №33/71;
Наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджет" від 26.08.2014р. №836
Рішення сесії міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018р." від 25.01.2018р. №33/74;
6. **Мета бюджетної програми**

Виконання комплексу ремонтних робіт та модернізації у житлово-комунальному господарстві міста.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310		1501013абезпечення будівництва об'єктів		9938,000	9938,000
2	1217310		1501013абезпечення капітального ремонту об'єктів		1388,000	1388,000
3	1217310		1501013абезпечення реконструкції об'єктів		7456,000	7456,000
Усього					18 782	18 782

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
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Ковеля на 2016-2020 роки			18782,000	18782,000
Усього			18782,000	18782,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217310	1501013абезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	1217310	обсяг видатків	грн.	Кошторис	9938000,000
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради	5,000
ефективності					
1	1217310	середні витрати на 1 будівництво	грн.	Акти виконаних робіт	1987600,000
якості					
1	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%.	декларація про готовність до експлуатації об'єкта	100,000
2	1217310	1501013абезпечення капітального ремонту об'єктів			
затрат					
1	1217310	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Кошторис	1388000,000
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів ,які плануються відремонтувати	од.	Рішення міської ради	2,000
ефективності					
1	1217310	середні витрати на кап.ремонт 1 об'єкта	грн.	Акти виконаних робіт	694000,000
якості					
1	1217310	рівень готовності об'єктів	%.	декларація про готовність до експлуатації об'єкта	100,000
3	1217310	1501013абезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1217310	обсяг видатків	грн.	Кошторис	7456000,000
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів,які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради	6,000
ефективності					
1	1217310	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Акти виконаних робіт	1242666,000
якості					

1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%.	декларація про готовність до експлуатації об'єкта	100,000
---	---------	--	----	---	---------

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
УСЬОГО:												

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

2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.В. Стернічук

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)