

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 24.05.2018 № 127-р)

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу фінансового управління виконавчого комітету міської ради від 24.05.2018 № 26-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0214082</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 104,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50,000 тис.гривень та спеціального фонду - 3 054,000 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 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 р. №32/25 (із змінами);
наказ Міністерства "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;
ПроектРВУ1/0071/16 «Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації Проекту РВУ1/0071/16 «Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна», в рамках якого буде проведено реконструкцію приміщень стадіону «Локомотив» під розміщення транскордонного центру діалогу культур Польща-Білорусь-Україна по вул. Сагайдачного, 5 у м. Ковелі Волинської області

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	0214082		Реалізація Проекту РВU1/0071/16 «Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна»	50,000	3054,000	3104,000
Усього				50	3 054	3 104

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0214082	Реалізація Проекту РВU1/0071/16 «Транскордонний центр діалогу культур Польща-Білорусь-Україна»			
затрат					
1	0214082	обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	2548,440
2	0214082	обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції)	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, договір	555,560
продукту					
1	0214082	кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)	од.	проектно-кошторисна документація	1,000
2	0214082	кількість проектів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.	Розрахунок до кошторису, договір	2,000
ефективності					
1	0214082	середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунково	2548,440
2	0214082	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва (реконструкції) об'єкту	тис.грн.	Розрахунково	277,780
якості					
1	0214082	рівень готовності проектної документації будівництва (реконструкції) об'єктів	%.	Акти виконаних робіт	100,000
2	0214082	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	%.	проектно-кошторисна документація	30,000

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)