

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти Шосткинської міської ради
Тридене управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету (наказ)
28.02.2018р. №45-ОД
Фінансове управління Шосткинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.02.2018р. №16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0600000	Управління освіти Шосткинської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0610000	Управління освіти Шосткинської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3	0617360	Виконання інвестиційних проектів	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5149,297 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0,000 тис. гривень та спеціального фонду- 5149,297 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії Шосткинської міської ради "Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2018 рік" від 23.02.2018 р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання інвестиційних проектів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0617361	490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	0617363	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0617361	490	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	82,937	82,937

1		Завдання 1: Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів	0,00	82,937	82,937
	0617363	Підпрограма 2: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	0,00	5066,360	5066,360
	490	Завдання 1: Забезпечення виконання інвестиційних проектів	0,00	5066,360	5066,360
1		Усього	0,00	5149,297	5149,297

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКІВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4
Усього				5
				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКІВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	0617361	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Завдання 1: Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів			
		заграти			
1		кількість програм, по яким планується введення інвестиційних проектів (реконструкції) за рахунок коштів ДФРР	од.	Звітність установ	1
		загальний обсяг витрат на реалізацію співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР	тис. грн	Копіторгс на 2018р.	82,937
		ПРОДАКТУ			
2		кількість об'єктів, в яких планується реалізація інвестиційних проектів (реконструкція) за рахунок коштів ДФРР	од.	Звітність установ	1
		ефективності			
3		середні витрати на здійснення інвестиційних проектів (реконструкції) одного об'єкта за рахунок коштів ДФРР	тис. грн	Розрахунково (відношення обсягу бюджетних призначень на введення інвестиційних проектів (реконструкцію) до загальної кількості об'єктів	82,937
4		якості			

	динаміка кількості об'єктів, в яких планується введення інвестиційних проектів (реконструкції) за рахунок коштів ДФРР в порівнянні з минулим роком		відс.	розрахунково (вдвоєнення обсягу касових видаєток на інвестиційний проект (реконструкцію) в 2017р (0 тис. грн.) до 2018 р. 82,937 тис. грн.)	100,00
0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Завдання 1: Забезпечення виконання інвестиційних проектів				
	Інвестиційні витрати				
1	загальний обсяг витрат на придбання предметів довгострокового користування в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку	тис. грн.	Контрорис на 2018р		2067,132
	загальний обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку	тис. грн.	Контрорис на 2018р.		2999,228
	кількість програм, в яких планується виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соц.-екон. розвитку окремих територій	од.	Звітність установ		5
2	ПРОДУКТУ кількість об'єктів, в яких планується придбання предметів довгострокового користування в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку	од.	Звітність установ		32
	кількість об'єктів, в яких планується капітальний ремонт в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку	од.	Звітність установ		7
3	ЕФЕКТИВНОСТІ середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на заклад в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку	тис. грн.	розрахунково (вдвоєнення обсягу бюджетних призначень на придбання обладнання і предметів довгострокового користування до кількості установ, в яких планується придбання)		64,598
	середні витрати на проведення капітального ремонту в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку	тис. грн.	розрахунково (вдвоєнення обсягу бюджетних призначень на капітальний ремонт до загальної кількості об'єктів)		428,461
4	ЯКОСТІ динаміка кількості придбаних предметів довгострокового користування в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (вдвоєнення загальної кількості придбаних предметів довгострокового користування у 2017 р. 0 тис. грн. до 2018р. 2067,132 тис. грн.)		100,00
	динаміка кількості об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт в рамках здійснення заходів соц.екон. розвитку в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (вдвоєнення загальної кількості об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт у 2017 р. 0 тис. грн. до 2018р. 2999,228 тис. грн.)		100,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	КІЛКІЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Поміщення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Підходження бюджету											
	Інші джерела фінансування за видами											
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 затвердження 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)

НО Сиретко _____ (підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____ (підпис)

П.М.Шкрібень _____ (підпис і прізвище)

В.о. начальника фінансового органу _____ (підпис)