

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління капітального
будівництва Чернігівської міської ради
від 04.06.2018 № 791K

Наказ фінансового управління
Чернігівської міської ради
від 04.06.2018 № 109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1511090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(КПКВК МБ)
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3173,44688 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3173,44688 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами),
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами від 21.12.2017 №26/VII-15; 31.01.2018 №27/VII-18; 28.02.2018 №28/VII-22; 29.03.2018 №29/VII-18, 26.04.2018 №30/ VII-10, 31.05.2018 №31/VII-20),
Розпорядження міського голови від 23.01.2018 № 15-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова», від 06.03.2018 №65-р «Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету, залишку коштів освітньої субвенції, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»,
Положення про управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 29.06.2017 №21/VII-16.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг позашкільних закладів освіти.

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

Назва підпрограми

№ 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
			Завдання 1			
1	1511090	0960	Забезпечення капітального ремонту Центрів роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання	0	3112,000	3112,000
			Завдання 2			
2	1511090	0960	Погашення Кредиторської заборгованості	0	61,44688	61,44688
			УСЬОГО	0,0	3173,44688	3173,44688

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

Разом Регіональні цільові програми

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1511090	Завдання: Забезпечення капітального ремонту Центрів роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання			
1		затрат			
		Витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	3112,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	4
		Обсяг капітального ремонту	м ²	ПКД	531
3		ефективності			
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	778,000
		Середня вартість витрат на 1 м ²	тис. грн.	розрахунок	5,861
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів	%	x	100
	1511090	Завдання: погашення Кредиторської заборгованості			
		затрат			
		Сума кредиторської заборгованості за 2017 рік	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	61,44688
		продукту			

		Кількість об'єктів капітального ремонту, по яким зареєстрована кредиторська заборгованість	Од.	Додаток №6 до рішення міської ради (зі змінами)	2
		ефективності			
		Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	30,72344
		якості			
		Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

(тис. грн)

[illegible]

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 проєктів (програм).

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

Начальник управління капітального будівництва
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської
міської ради

В. И. Почеп

(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)