

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління капітального будівництва Кіровоградської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
(у редакції наказу управління капітального будівництва
Кіровоградської міської ради і фінансового управління
Кіровоградської міської ради
«__» _____ 2017р. № 4710/_____)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713140 _____ **Реалізація державної політики у молодіжній сфері**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **590,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 590,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми *Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» від 20.12.2016 року № 709, Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку, Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 зі змінами, Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки, Положення про УКБ КМР рішення КМР від 24.02.2011р. № 214*

6. Мета бюджетної програми *Забезпечення умов для організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання*

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4713142	1040	Утримання клубів підлітків за місцем проживання

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
	4713142	1040	Утримання клубів підлітків за місцем проживання			
			Завдання			
			Проведення капітального ремонту	-	590,0	590,0
			Усього	-	590,0	590,0

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
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	4713140	-	590,0	590,0
Усього		-	590,0	590,0

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
1	4713142	Завдання Проведення капітального ремонту			
		Показники затрат Обсяг витрат, в тому числі:	тис.грн	Заходи Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	590,0
		ДЮК "Юність", вул. Беляєва, 7	тис.грн	-<<	140,0

	(заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи)			
	ДЮК "Мрія", вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5 (заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи, ремонт покрівлі козирка)	тис.грн	-«-	180,0
	ДЮК "Моноліт", проїзд Тінистий, 5 (заміна вікон, ремонт підлоги)	тис.грн	-«-	270,0
	Показники продукту Кількість об'єктів, що планується відремонтувати.	Од.	Проектно-кошторисна документація	3
	ДЮК "Юність", вул. Беляєва, 7 (заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи)	кв.м	-«-	65,52
	ДЮК "Мрія", вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5 (заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи, ремонт покрівлі козирка)	кв.м	-«-	55,17
	ДЮК "Моноліт", проїзд Тінистий, 5 (заміна вікон, ремонт підлоги)	кв.м	-«-	458,8
	Показники ефективності Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	196,7
	ДЮК "Юність", вул. Беляєва, 7 (заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи) (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	-«-	2,1
	ДЮК "Мрія", вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5 (заміна вікон, внутрішні оздоблювальні роботи, ремонт покрівлі козирка) (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	-«-	3,3
	ДЮК "Моноліт", проїзд Тінистий, 5 (заміна вікон, ремонт підлоги) (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	-«-	0,6
	Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується відремонтувати у 2017 році у порівнянні до відремонтованих об'єктів у 2016 році	%	Розрахунок	75
	Динаміка запланованих затрат у 2017 році до виконаних у 2016 році	%	-«-	79,2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Начальник управління капітального будівництва

(підпис)

Ксеніч В.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)