

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)

17.01.2017 № 47/13

(у редакції наказу управління капітального будівництва
Кіровоградської міської ради і фінансового управління
Кіровоградської міської ради

09.08.2017 № 473/80)

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. 4718600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5856,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18,0 тис. гривень та спеціального фонду – 5838,0 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 (зі змінами), Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», 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 зі змінами, Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки, Положення про УКБ КМР рішення КМР від 24.02.2011р. № 214*

6. Мета бюджетної програми – Забезпечення виконання наданих управлінню повноважень у сфері проведення капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності міста та розвитку матеріально-технічної бази управління

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	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	4718600	0133	Завдання 1			
			Проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста	-	5800,0	5800,0
	4718600	0133	Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	18,0	38,0	56,0
			Усього	18,0	5838,0	5856,0

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
Регіональна цільова програма Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	4718600	-	5800,0	5800,0
Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	4718600	18,0	38,0	56,0
Усього		18,0	5838,0	5856,0

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	4718600	Завдання 1 Проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста			
		Показники затрат Обсяг витрат (затверджених по Програмі на 2017 рік та ПКД), 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	5800,0
		Капремонт нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43	тис.грн	" "	800,0
		Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові		Проектно-кошторисна документація	872,9
		Капремонт нежитлового приміщення по вул. Віктора Чміленка, 47	тис.грн	" "	500,0
		Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові	тис.грн	Проектно-кошторисна документація	1208,1
		Капремонт приміщення по вул. Архітектора Паученка, 53/39	тис.грн	" "	1500,0
		Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові	тис.грн	Проектно-кошторисна документація	1559,1
		Капремонт нежитлового приміщення по вул. Академіка Корольова, 11	тис.грн	" "	1500,0
		Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові		Проектно-кошторисна документація	1517,1
		Капремонт будівлі, вул. Велика Перспективна, 41	тис.грн	" "	1500,0
		Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних блоків на металопластикові	тис.грн	Проектно-кошторисна документація	1511,6
		Показники продукту Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, а саме:	Од.	Проектно-кошторисна документація	5
		Капремонт нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43	кв.м	" "	95,5
		Внутрішні оздоблювальні роботи з			

	заміною віконних та дверних блоків на металопластикові			
	Капремонт нежитлового приміщення по вул. Віктора Чміленка, 47 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові	кв.м	--	470,0
	Капремонт приміщення по вул. Архітектора Паученка, 53/39 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові	кв.м	--	582,0
	Капремонт нежитлового приміщення по вул. Академіка Корольова, 11 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові	кв.м	--	519,6
	Капремонт будівлі, вул. Велика Перспективна, 41 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних блоків на металопластикові	об'єкт	--	1
	Показники ефективності Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1160,0
	Капремонт нежитлового приміщення по вул. Шульгиних, 43 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	8,377
	Капремонт нежитлового приміщення по вул. Віктора Чміленка, 47 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	1,06
	Капремонт приміщення по вул. Архітектора Паученка, 53/39 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	2,58

		Капремонт нежитлового приміщення по вул. Академіка Корольова, 11 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних та дверних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	2,89
		Капремонт будівлі, вул. Велика Перспективна, 41 Внутрішні оздоблювальні роботи з заміною віконних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 об'єкту)	тис.грн	--	1500,0
		Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується відремонтувати у 2017 році у порівнянні до відремонтованих об'єктів у 2016 році	%	Розрахунок	120,0
		Динаміка запланованих затрат у 2017 році до виконаних у 2016 році	%	Розрахунок	262,5
2	4718600	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Показники затрат Обсяг витрат на придбання комп'ютерів та оргтехніки	тис.грн	Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки	56,0
		Показники продукту Кількість одиниць, що планується придбати -комп'ютери -оргтехніка	Од.	звіт	2 8
		Показники ефективності Середні витрати на придбання одиниці обладнання -комп'ютерів -оргтехніки	тис.грн.	звіт	13,0 3,7
		Показники якості Відсоток забезпечення працівників комп'ютерами та оргтехнікою у відповідному періоді	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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:

Заступник начальника управління –
начальник відділу

(підпис)

Швець Н.В.
(ініціали та прізвище)