

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління капітального будівництва Міської ради міста
Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)
« ____ » _____ 2018р. № 151/_____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24567,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 24567,0 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», Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного 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, Рішення Міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 1360, Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки зі змінами, Положення про УКБ Міської ради, затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1382.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

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 К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограми			
	1517310	0443	Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	-	24567,0	24567,0
			Усього	-	24567,0	24567,0

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	1517310	-	24567,0	24567,0
Усього		-	24567,0	24567,0

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	1517310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			
		Показники затрат Обсяг витрат на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	тис.грн	Заходи Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	24567,0

	Показники продукту Кількість об'єктів, що планується побудувати	Од.	Заходи Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	4
	Показники ефективності Середня вартість робіт одного об'єкта		Розрахунок	6141,7
	Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується побудувати у 2018 році у порівнянні до побудованих у 2017 році (3 об'єкти) Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (2017 році - 10013,1 тис.грн)	%	Розрахунок	133,3
		%	Розрахунок	245,3

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	1517310										
	Інвестиційний проект 1 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)			10979,0	10979,0		9000,0	9000,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>			10979,0	10979,0		9000,0	9000,0				Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Героїв України 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій)			96,4	96,4		1000,0	1000,0		5816,0-2019р. 15600,0-2020р.	5816,0-2019р. 15600,0-2020р.	При умові отримання державних коштів
	<i>Надходження із бюджету</i>			96,4	96,4		1000,0	1000,0		11416,0	11416,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X	10000,0-2020р	10000,0-2020р	Державний бюджет

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	
	Інвестиційний проект № 3 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград)			88,1	88,1		11567,0	11567,0		2576,9	2576,9	
	<i>Надходження із бюджету</i>			88,1	88,1		11567,0	11567,0		2576,9	2576,9	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Інвестиційний проект № 4 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської						3000,0	3000,0				
	<i>Надходження із бюджету</i>						3000,0	3000,0				Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Усього			11163,5	11163,5		24567,0	24567,0		13992,9	13992,9	Бюджет розвитку
										10000,0	10000,0	Державний бюджет

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)