

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 25000,0 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 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
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			
	1517330	0443	Завдання 1			
			Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	-	25000,0	25000,0
			Усього	-	25000,0	25000,0

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	1517330	-	25000,0	25000,0
Усього		-	25000,0	25000,0

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
	1517330	Завдання 1 Забезпечення будівництва інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		Показники затрат Обсяг витрат	тис.грн	Заходи Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	25000,0
		Показники продукту Кількість об'єктів, що планується побудувати (реконструювати)	Од.	Проектно кошторисна документація	1

		Показники ефективності Середня вартість робіт	тис.грн		25000,0
		Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується побудувати у 2018 році у порівнянні до побудованих об'єктів у 2017 році (4 об'єкта)	%	Розрахунок	25
		Динаміка запланованих затрат у 2018 році до виконаних у 2017 році (8526,2 тис.грн)	%	Розрахунок	293,2

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	1517330										
	Інвестиційний проект № 1 Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Жолгоспної) в м. Кропивницький (I черга об'єкту будівництва)			770,0	770,0		25000,0	25000,0		11000,0-2019р. 10230,0-2020р.	11000,0-2019р. 10230,0-2020р.	При умові отримання державних коштів
	<i>Надходження із бюджету</i>			770,0	770,0		25000,0	25000,0		11230,0	11230,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>									10000,0-2019р.	10000,0-2019р.	Державний бюджет
	Усього			770,0	770,0		25000,0	25000,0		11230,0	11230,0	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 (програма).

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)