

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. 1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7850,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 7850,0 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 проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури

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 | | | |
| | 1517340 | 0443 | Завдання 1 | | | |
| | | | Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини з виготовленням ПКД | - | 7850,0 | 7850,0 |
| | | | Усього | - | 7850,0 | 7850,0 |

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 | 1517340 | - | 7850,0 | 7850,0 |
| Усього | | - | 7850,0 | 7850,0 |

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 |
| | 1517340 | Завдання 1 Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини з виготовленням ПКД | | | |

| | | | | |
|--|--|---------|---|--------|
| | 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 | 7850,0 |
| | Показники продукту Кількість об'єктів, що планується реставрувати | Од. | Проектно-кошторисна документація | 4 |
| | Показники ефективності Середня вартість робіт | тис.грн | Розрахунок | 1962,5 |
| | Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується реставрувати у 2018 році у порівнянні до реставрованих об'єктів у 2017 році (3 об'єкти) | % | Розрахунок | 133,3 |
| | Динаміка запланованих затрат у 2018 році до виконаних у 2017 році (4652,1 тис.грн) | % | Розрахунок | 168,7 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

| 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 | 1517340 | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект № 1 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89 | | | 137,1 | 137,1 | | 1200,0 | 1200,0 | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | 137,1 | 137,1 | | 1200,0 | 1200,0 | | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект № 2 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 1500,0 | 1500,0 | | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |

| 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 Реставрація корпусу терапевтичного відділення лікарні КЗ «Міська лікарні №2 ім. Святої Анни», вул. Ганни Дмитрян, 1 | | | | | | 2150,0 | 2150,0 | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 2150,0 | 2150,0 | | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект № 4 Реставрація КЗ "НВО "ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг", вул. Гоголя, 125 | | | | | | 3000,0 | 3000,0 | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 3000,0 | 3000,0 | | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | Усього | | | 137,1 | 137,1 | | 7850,0 | 7850,0 | | | | |

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)