

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)

від 05 лютого 2018 року № 151/36

у редакції спільного наказу управління капітального будівництва
Міської ради міста Кропивницького і фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

від " 07 " грудня 2018р. № 163/168

П А С П О Р Т

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 головного розпорядника)

3. 1517310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42 983,057 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 42 983,057 тис. грн.

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» (зі змінами)

Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)

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» (зі змінами)

Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами)

Рішення Міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року № 1360 (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)

Положення про УКБ Міської ради затверджене рішенням Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 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 | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1517310 | 0443 | Завдання 1 | | | |
| | | | Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства | - | 42 983,057 | 42 983,057 |
| | | | Усього | - | 42 983,057 | 42 983,057 |

9. Перелік регіональних цільових програм, що 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 | - | 42 983,057 | 42 983,057 |
| РАЗОМ державні / регіональні цільові програми | | - | 42 983,057 | 42 983,057 |

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 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|---|------------|
| 2 | | 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 | 42 983,057 |
| 3 | | Показники продукту Кількість об'єктів, що планується побудувати | Од. | – " – | 10 |
| 4 | | Показники ефективності Середня вартість робіт на одному об'єкті | тис.грн. | Розрахунок | 4298,3 |
| 5 | | 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 | 333,3 |
| | | | % | – " – | 429,3 |

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) | | | 12135,2 | 12135,2 | | 18843,8 | 18843,8 | | 9569,0-2019р | 9569,0 | |
| | Надходження із бюджету | | | 10979,0 | 10979,0 | | 17000,0 | 17000,0 | | 9569,0 | 9569,0 | Бюджет розвитку |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | 1156,2 | 1156,2 | x | 1843,8 | 1843,8 | x | | | Дольова участь інвестора КБФ «Турбота» |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------|-------|--|----------|----------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | | 926,0 | 926,0 | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | 96,4 | 96,4 | | 926,0 | 926,0 | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | | x | | |
| | Інвестиційний проект № 3 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград) | | | 88,1 | 88,1 | | 89,0 | 89,0 | | 6000,0-2019р 8054,8-2020р | 6000,0-2019р 8054,8-2020р |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | 88,1 | 88,1 | | 89,0 | 89,0 | | 14054,9 | 14054,9 |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | | | | x | | |
| | Інвестиційний проект №4 Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Київської | | | | | | 1598,057 | 1598,057 | | 1000,0-2019р. 1400,0-2020р. | 1000,0-2019р. 1400,0-2020р. |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 1598,057 | 1598,057 | | 2400,0 | 2400,0 |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект № 5 Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчицького | | | 258,2 | 258,2 | | 3900 | 3900 | | 2000,0-2019р. | 2000,0-2019р. |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | 258,2 | 258,2 | | 3900,0 | 3900,0 | | 2000,0 | 2000,0 |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект № 6 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна з точкою підключення по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Кропивницькому | | | | | | 900,0 | 900,0 | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | 900,0 | 900,0 | | | Бюджет розвитку |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------|---------|-----------|-----------|--|--|---------------|---------|--|
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект № 7 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Балашівській | | | | | 800,0 | 800,0 | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 800,0 | 800,0 | | | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект № 8 Нове будівництво автомобільного мосту через р. Інгул між вулицями Балтійською та Холодноярською, м. Кропивницький | | | | | 300,0 | 300,0 | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 300,0 | 300,0 | | | | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект № 9 Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів, 7-а в смт Нове, м. Кропивницький | | | | | 17400,0 | 17400,0 | | | 2000,0-2019р. | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 17400,0 | 17400,0 | | | 2000,0 | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект №10 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Львівській | | | | | 70,0 | 70,0 | | | 700,0-2019р. | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | 70,0 | 70,0 | | | 700,0 | | Бюджет розвитку |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | 11421,7 | 11421,7 | 42983,057 | 42983,057 | | | 30723,9 | 30723,9 | Бюджет розвитку |
| | | | | 1156,2 | 1156,2 | 1843,8 | 1843,8 | | | | | Дольова участь інвестора КБФ «Турбота» |

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)