

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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 |
| | 1517370 | 0490 | Завдання 1 | | | |
| | | | Забезпечення реалізації проекту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" | - | 21 711,133 | 21 711,133 |
| | | | Усього | - | 21 711,133 | 21 711,133 |

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 | 1517370 | - | 21 711,133 | 21 711,133 |
| Усього | | - | 21 711,133 | 21 711,133 |

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 |
| | 1517370 | Завдання 1 Забезпечення реалізації проекту "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Паученка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|----------|---|------------|
| 2 | | 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 | 21 711,133 |
| 3 | | Показники продукту Кількість об'єктів, що планується реконструювати | Од. | – " – | 1 |
| 4 | | Показники ефективності Середня вартість робіт | тис.грн. | Розрахунок | 21 711,133 |
| 5 | | Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується реконструювати у 2018 році у порівнянні до реконструйованих об'єктів у 2017 році (1 об'єкти) Динаміка запланованих затрат у 2018 році до виконаних у 2017 році (292,1 тис.грн) | % | Розрахунок | 100,0 |
| | | | % | – " – | 7432,8 |

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 | 1517370 | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект №1 "Реконструкція будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі "Прозорий офіс" | | | 292,1 | 292,1 | | 21 711,13 | 21 711,13 | | 27 920,97 | 27 920,97 | |
| | Надходження із бюджету (співфінансування) | | | 292,1 | 292,1 | | 3 711,13 | 3 711,13 | | 23 133,97 | 23 133,97 | Бюджет розвитку |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------|-------|--|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами): (за рахунок субвенції з державного бюджету на проведення робіт пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс")</i> | | | | | | x | 18 000,00 | 18 000,00 | | 4 787,00 | 4 787,00 | |
| | Усього | | | 292,1 | 292,1 | | | 21 711,13 | 21 711,13 | | 27 920,97 | 27 920,97 | |

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)