

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління капітального будівництва Мської ради міста
Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Мської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

від 05 лютого 2018 року №151/36

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

від " 26 " грудня 2018 р. № 164/175

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік.

1. 1500000 Управління капітального будівництва Мської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Мської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1517370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 711,133 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 20 711,133 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 Примірною 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 Мської 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 Мської ради затвержене рішенням Мської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1382

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" | - | 20 711,133 | 20 711,133 |
| | | | Усього | - | 20 711,133 | 20 711,133 |

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 | - | 20 711,133 | 20 711,133 |
| Усього | | - | 20 711,133 | 20 711,133 |

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 | 20 711,133 |
| 3 | | Показники продукту Кількість об'єктів, що планується реконструювати | Од. | – " – | 1 |
| 4 | | Показники ефективності Середня вартість робіт | тис.грн. | Розрахунок | 20 711,133 |
| 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 |
| | | | % | – " – | 7090,4 |

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 | | 20 711,13 | 20 711,13 | | 28 920,97 | 28 920,97 | |
| | Надходження із бюджету (співфінансування) | | | 292,1 | 292,1 | | 2 711,13 | 2 711,13 | | 24 133,97 | 24 133,97 | 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 | | | 20 711,13 | 20 711,13 | | 28 920,97 | 28 920,97 | |

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)