

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління капітального будівництва Кіровоградської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансового управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
_____ № 47/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4710000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4716310 0490 **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **33 885,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 33 885,8 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», Рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» від 20.12.2016 року № 709, 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, Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки, Положення про УКБ КМР рішення КМР від 24.02.2011р. № 214*

6. Мета бюджетної програми *Забезпечення розвитку інфраструктури території*

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	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	4716310	0490	Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	-	22716,8	22716,8
	4716310	0490	Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів		11169,0	11169,0
			Усього	-	33885,8	33885,8

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
Регіональна цільова програма Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	4716310	-	33885,8	33885,8
Усього		-	33885,8	33885,8

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	4716310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		Показники затрат Обсяг витрат	тис.грн	Кошторис	22716,8
		Показники продукту Кількість об'єктів, що планується побудувати	Од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	6
		Показники ефективності Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	3786,1
		Показники якості питома вага побудованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують будівництва	%	Розрахунок, інформація про використання коштів бюджету розвитку в розрізі об'єктів	100

2	4716650	Завдання 2 Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів			
		Показники затрат Обсяг витрат	тис.грн	Кошторис	11169,0
		Показники продукту Кількість об'єктів, що планується реконструювати	Од.	Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	7
		Показники ефективності Середня вартість реконструкції та реставрації одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1595,6
		Показники якості питома вага реконструйованих та реставрованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують реконструкції та реставрації	%	Розрахунок, інформація про використання коштів бюджету розвитку в розрізі об'єктів	100

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											
	Інвестиційний проект 1 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)	4716310		1274,1	1274,1		14461,8	14461,8		14461,8	14461,8	
	<i>Надходження із бюджету</i>			1274,1	1274,1		14461,8	14461,8		14461,8	14461,8	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	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)			40,0	40,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			40,0	40,0		100,0	100,0		100,0	100,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			

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 Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням будівель КЗ "НВО" "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград)			245,0	245,0		6000,0	6000,0		6000,0	6000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			245,0	245,0		6000,0	6000,0		6000,0	6000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект № 4 Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського			80,9	80,9		1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			80,9	80,9		1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 5 Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому						1135,0	1135,0		1135,0	1135,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1135,0	1135,0		1135,0	1135,0	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 6 Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи)						20,0	20,0		20,0	20,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0		20,0	20,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект № 7 Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64			70,2	70,2		3283,0	3283,0		3283,0	3283,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			70,2	70,2		3283,0	3283,0		3283,0	3283,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект № 8 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89			68,0	68,0		1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			68,0	68,0		1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект № 9 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65						1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Інвестиційний проект 10 Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською			195,6	195,6		1000,0	1000,0		1000,0-2017р 10000,0 - 2018р 10000,0 - 2018р 10000,0 - 2019р	1000,0- 2017р 10000,0 - 2018р 10000,0 - 2019р	При умові отримання державних коштів
	<i>Надходження із бюджету</i>			195,6	195,6		1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	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 11 Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів 7-а в смт. Нове, м. Кропивницький						1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Інвестиційний проект №12 Реконструкція центрального входу парку "Ковалівський"			41,6	41,6		836,0	836,0		836,0	836,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			41,6	41,6		836,0	836,0		836,0	836,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Інвестиційний проект № 13 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград)			75,0	75,0		2950,0	2950,0		2950,0 – 2017р 8800,0 - 2018р	2950,0 – 2017р 8800,0 - 2018р	При умові отримання державних коштів
	<i>Надходження із бюджету</i>			75,0	75,0		2950,0	2950,0		2950,0	2950,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	Усього			2090,4	2090,4							

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)