

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

наказ
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 04/19
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради і
Фінансового управління Кіровоградської міської ради від

14.04.2017 № 51/34)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>4018600</u>
(КПКВК МБ) | <u>0133</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Інші видатки</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2437,800 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **595,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **1842,800 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016 – 2018 роки», Рішення Кіровоградської міської ради від 31.03.2015 №4063 «Положення про міський огляд – конкурс на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у м. Кіровограді», «Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76, Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закон України "Про енергетичну ефективність будівель", Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих повноважень у сфері житлово – комунального господарства та зміцнення матеріально – технічної бази управління.

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
1	4018600	0133	Завдання 1			

			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30,000	42,800	72,800
2	4018600	0133	Завдання 2			
			Проведення огляду –конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому	75,000	-	75,000
3	4018600	0133	Завдання 3			
			Виготовлення адресних табличок на житлові будинки комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда	190,000	-	190,000
4	4018600	0133	Завдання 4			
			Виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ)	199,000	-	199,000
5	4018600	0133	Завдання 5			
			Послуги з енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів	101,000	-	101,000
6	4018600	0133	Завдання 6			
			Придбання Головним управлінням ЖКГ Кіровоградської міської ради техніки для комунальних підприємств міста	-	1800,000	1800,000
			Усього	595,000	1842,800	2437,800

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 інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016 – 2018 роки»,	4018600	30,000	42,800	72,800
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	4018600	565,000	1800,000	2365,000
Усього	4018600	595,000	1842,800	2437,800

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					

1	4018600	Завдання 1			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	72,800
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Лист Головного управління ЖКГ	11
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016 – 2018 року	6,618
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	110
2	4018600	Завдання 2			
		Проведення огляду –конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору у м. Кропивницькому			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору	тис.грн	кошторис	75,000
		<i>Показники продукту</i>			
		кількість переможців у конкурсі	Осіб	Положення про огляд - конкурс	39
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня винагорода 1 особі	Тис.грн.	Розрахунок	1,897
		<i>Показники якості</i>			

		Динаміка кількості переможців у конкурсі порівняно з попереднім роком	%	Положення про огляд-конкурс	100
3	4018600	Завдання 3			
		Виготовлення адресних табличок на житлові будинки комунальної власності територіальної громади міста	Тис. грн.	Кошторис	190,000
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість табличок, що потребують виготовлення	Од.	Звіт житлово-експлуатаційних організацій про адресне господарство	950
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість табличок, що планується виготовити	Од.	Звіт житлово-експлуатаційних організацій про адресне господарство	950
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту однієї таблички	грн.	розрахунок	200
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості табличок, що потребує виготовлення до кількості табличок, які планується виготовити	%	розрахунок	100
		Завдання 4			
4	4018600	Виготовлення технічної документації на житлові будинки (у тому числі ОСББ)	тис. грн	Кошторис	199,000
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації, згідно наданих заявок	Од.	Заявки ОСББ	20
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації	Од.	Заявки ОСББ	20
		<i>Показники ефективності</i>			

		Середня вартість	тис. грн	розрахунок	10,000
		Показники якості			
		Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію	%	розрахунок	100
		Завдання 5			
5	4018600	Послуги з енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів	тис. грн	кошторис	101,000
		Показники затрат			
		Кількість будинків, які потребують проведення енергетичного аудиту	Од.	ДБН В2.6-31:2006 «Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель»	10
		Показники продукту			
		Кількість будинків, на яких планується проведення енергетичного аудиту, згідно акта обстеження	Од.	Акт обстеження	10
		Показники ефективності			
		Середня вартість	Тис. грн.	розрахунок	10,000
		Показники якості			
		Питома вага кількості будинків, які потребують проведення енергетичного аудиту, до кількості будинків, в яких планується провести енергетичний аудит	%	розрахунок	100
		Завдання 6			
6	4018600	Придбання Головним управлінням ЖКГ Кіровоградської міської ради техніки для комунальних підприємств міста			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовуються на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис	1800,000
		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаної техніки	Од.		5
		Показники ефективності			

	Середні видатки на придбання одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	360,000
	Показники якості			
	Орієнтовна економія за результатами проведення торгів в системі ProZorro	%	розрахунок	0,5

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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

Кухаренко В.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)

(підпис)