

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

26.12.2017 № 260/136)

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>4016310</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u> <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 548,918 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **0,00 тис. гривень** та спеціального фонду – **5 548,918 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 Примірного 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 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), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 року № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», рішення Виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького від 12.12.2017р. № 602 «Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради на 2017 рік», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року № 860-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 року № 861-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територійПро внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»

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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016310	0490	Завдання 1			
			Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» , з них:	-	2 300,000	2300,000
			За рахунок <i>державного</i> бюджету		2150,000	2150,000
			За рахунок <i>співфінансування з міського</i> бюджету		150,000	150,000
2	4016310	0490	Завдання 2			
			Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», з них:	-	437,018	437,018
			За рахунок <i>державного</i> бюджету		287,018	287,018
			За рахунок <i>співфінансування з міського</i> бюджету		150,000	150,000
3	4016310	0490	Завдання 3			
			Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький», з них:	-	2811,900	2811,900
			За рахунок <i>державного</i> бюджету		2730,000	2730,000
			За рахунок <i>співфінансування з міського</i> бюджету		81,900	81,900
			Усього	-	5548,918	5548,918

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 утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	4016310	-	5548,918	5548,918
Усього	4016310	-	5548,918	5548,918

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	4016310	Завдання 1			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту « Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» , з них:			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:	Тис. грн	Заходи програми	2300,000
		<i>За рахунок коштів державного бюджету</i>	<i>Тис. грн</i>	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	<i>2150,000</i>
		<i>За рахунок співфінансування з міського бюджету</i>	<i>Тис. грн</i>	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	<i>150,000</i>
		Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1
		Показник продукту			

		Кількість об'єктів, що планується реконструувати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1
		Показник ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	2150,000
		Показник якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується реконструувати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	Розрахунок	100
2	4016310	Завдання 2			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту « Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», з них:			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту «Реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський , з них:	Тис. грн	Заходи програми	437,018
		<i>За рахунок коштів державного бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету	<i>287,018</i>

				Міністрів України».	
		<i>За рахунок співфінансування з міського бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	<i>150,000</i>
		Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1
		<i>Показник продукту</i>			
		Кількість об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	1
		<i>Показник ефективності</i>			
		Середні витрати на виготовлення проектно -кошторисної документації	тис. грн	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	437,018
		<i>Показник якості</i>			
		Питома вага потреби на виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
3	4016310	<i>Завдання 3</i>			
		<i>Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція греблі р. Сугукля, м. Кропивницький», з них:</i>			
		<i>Показник затрат</i>			
		Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно -кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція греблі р. Сугукля, м. Кропивницький», з них:	тис. грн	Заходи програми	2811,900
		<i>За рахунок коштів державного бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 року № 781-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».	<i>2730,000</i>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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 1 Забезпечення реконструкції теплових мереж від ТЕЦ до по вул. Київської	4016310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Загальний обсяг будівництва – 12918,211 тис.грн. Планується залучення коштів державного бюджету у сумі – 11620,011 тис.грн. у 2018 році
280400	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2 Забезпечення реконструкції магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8	4016310	-	1002,567	1002,567	-	-	-	-	-	-	Загальний обсяг будівництва – 8182,900 тис.грн. Планується залучення коштів державного бюджету у сумі – 6462,333 тис.грн. у 2018 році
280400	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	<i>1002,567</i>	<i>1002,567</i>	-	-	-	-	-	-	<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 3 Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної документації)	4016310	-	56,100	56,100		2300,000	2300,000	-	-	-	Загальний обсяг будівництва – 2356,100 тис.грн.
280400	<i>Надходження із бюджету</i>		-	<i>56,100</i>	<i>56,100</i>		<i>150,000</i>	<i>150,000</i>	-	-	-	<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		-	-	-		<i>2150,000</i>	<i>2150,000</i>				<i>Субвенція державного бюджету</i>
	Інвестиційний проект 4 Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації)	4016310	-	36,900	36,900		437,018	437,018				Виготовлення проектно-кошторисної документації 473,918 тис.грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
280400	Надходження із бюджету		-	36,900	36,900		150,000	150,000				Бюджет розвитку
	Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-		287,018	287,018				Субвенція державного бюджету
	Інвестиційний проект 5 Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький (у тому числі виготовлення проектної документації)	4016310	-	-	-		2811,900	2811,900				Загальний обсяг будівництва – 2811,900 тис.грн.
280400	Надходження із бюджету		-	-	-		81,900	81,900				Бюджет розвитку
	Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-		2730,000	2730,000				Субвенція державного бюджету
	Усього	-	-	1095,567	1095,567	-	5548,918	5548,918	-	-	-	-

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.

(підпис)

(ініціали та прізвище)