

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

01.03.2018 № 10/49)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 _____ Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **11 943,1813** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** тис. гривень та спеціального фонду – **11 943,1813** 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 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання

запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 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), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про дорожній рух», Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвержені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1360 « Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами), Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року , затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
			Підпрограма 1			
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	11 943,1813	11 943,1813
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	3 638,3899	3 638,3899
			Завдання 2			

		Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	-	2 212,78721	2 212,78721
		Завдання 3			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	-	345,24779	345,24779
		Завдання 4			
		Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	-	2 736,9	2 736,9
		Завдання 5			
		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	2 978,32179	2 978,32179
		Завдання 6			
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	31,53461	31,53461
		Усього	-	11 943,1813	11 943,1813

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, Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами).	1217363	-	11 943,1813	11 943,1813
Усього		-	11 943,1813	11 943,1813

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	
		Підпрограма 1				
1	1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
		Завдання 1				
		Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації				
		Показники затрат				
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	3 638,3899	
		Показники продукту				
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Проектно-кошторисна документація	3325	
		Показники ефективності				
		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	1,094	
		Показники якості				
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0	
		Завдання 2				
		Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»				
		Показник затрат				

	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:	тис. грн.	Заходи програми	2 212,78721
	Показник продукту			
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	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 об'єкту	тис. грн	Розрахунок	2 212,78721
	Показник якості			
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
	Завдання 3			
	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»			
	Показник затрат			
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	тис. грн.	Заходи програми	345,24779
	Показник продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується 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
	Показник ефективності			
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	345,24779
	Показник якості			

		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 4			
		Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея»			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	тис. грн.	Заходи програми	2 736,9
		Показник продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	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	Розрахунок	2 736,9
		Показник якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 5			
		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	2 978,32179
		Показники продукту			

		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Розрахунок	10,033
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,297
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 6			
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза, з них:	тис. грн.	Заходи програми	31,53461
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати, од	од.	Розрахунок	1
		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	31,53461
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	1217363		87,213	87,213		2212,78721	2212,78721				
	<i>Надходження із бюджету</i>			87,213	87,213		62,78721	62,78721				Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>		x	-	-	x	2150,000	2150,000	x			
	Інвестиційний проект 2 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	1217363		91,770	91,770		345,24779	345,24779				
	<i>Надходження із бюджету</i>			91,770	91,770		58,22979	58,22979				Бюджет розвитку

	<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>			-	-		287,018	287,018				
	Інвестиційний проект 3 Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	1217363		75,000	75,000		2736,900	2736,900				
	<i>Находження із бюджету</i>			45,000	45,000		36,900	36,900				Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>			30,000	30,000		2700,000	2700,000				

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
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)