

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)  
(у редакції наказу Головного управління житлово-  
комунального господарства Міської ради міста  
Кропивницького і Фінансового управління Міської ради  
міста Кропивницького

24.07.2018 № 131/117)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **20 542,6813** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** тис. гривень та спеціального фонду – **20 542,6813** 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 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), 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 <sup>2</sup>	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	-	<b>20 542,6813</b>	<b>20 542,6813</b>
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації	-	3 638,3899	3 638,3899
			Завдання 2			

		Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	-	7 362,78721	7 362,78721
		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	-	4 522,32179	4 522,32179
		Завдання 6			
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	546,53461	546,53461
		Завдання 7			
		Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	-	1 390,5	1 390,5
		<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>20 542,6813</b>	<b>20 542,6813</b>

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	1217363	-	20 542,6813	20 542,6813

2017 року № 762 (зі змінами).				
Усього		-	20 542,6813	20 542,6813

#### 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 проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
		<b>Завдання 1</b>			
		Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	3 638,3899
		<b>Показники продукту</b>			
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Проектно-кошторисна документація	3325
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	1,094
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0

<b>Завдання 2</b>					
		Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»			
		<b>Показник затрат</b>			
		Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги», з них:	тис. грн.	Заходи програми	7 362,78721
		<b>Показник продукту</b>			
		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
		<b>Показник ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	7 362,78721
		<b>Показник якості</b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
<b>Завдання 3</b>					
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»			
		<b>Показник затрат</b>			
		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
		<b>Показник продукту</b>			
		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
		<b>Показник ефективності</b>			

		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн	Розрахунок	345,24779
		<b><i>Показник якості</i></b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
		<b>Завдання 4</b>			
		Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея»			
		<b><i>Показник затрат</i></b>			
		Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	тис. грн.	Заходи програми	2 736,9
		<b><i>Показник продукту</i></b>			
		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
		<b><i>Показник ефективності</i></b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Розрахунок	2 736,9
		<b><i>Показник якості</i></b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
		<b>Завдання 5</b>			
		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		<b><i>Показник затрат</i></b>			

	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	4 522,32179
	<b><i>Показники продукту</i></b>			
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Розрахунок	11,963
	<b><i>Показники ефективності</i></b>			
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,378
	<b><i>Показники якості</i></b>			
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
	<b>Завдання 6</b>			
	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
	<b><i>Показники затрат</i></b>			
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис. грн.	Заходи програми	546,53461
	<b><i>Показники продукту</i></b>			
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати, од	од.	Розрахунок	2
	<b><i>Показники ефективності</i></b>			
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	273,26731
	<b><i>Показники якості</i></b>			
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
	<b>Завдання 7</b>			

		Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому			
		<b><i>Показники затрат</i></b>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	тис. грн.		1390,5
		<b><i>Показники продукту</i></b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Розрахунок	2,0
		<b><i>Показники ефективності</i></b>			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,695
		<b><i>Показники якості</i></b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%		100,0



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загалом фонд	спеціальний фонд	разом	загалом фонд	спеціальний фонд	разом	загалом фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1 Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1217363		10 296,8383232	10 296,8383232		3 638,3899	3 638,3899				
	<i>Надходження із бюджету</i>			303,84325	303,84325		822,78938	822,78938				Бюджет розвитку

	<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>			10 296,53448	10 296,53448	2 815,60052	2 815,60052				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 2 Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	1217363		87,213	87,213	7362,78721	7362,78721				
	<i>Надходження із бюджету</i>			87,213	87,213	212,78721	212,78721				Бюджет розвитку
	<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>		x	-	-	x	2150,000	2150,000	x		Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території



Інвестиційний проект 4 Забезпечення реконструкції греблі р. Сугокля, м. Кропивницький»	1217363		75,000	75,000	2736,900	2736,900				
<i>Надходження 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				Субвенція з державног о бюджету щодо соціально- економічн ого розвитку території
Інвестиційний проект 5 Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації	1217363		7 529,824	7 529,824	4 522,32179	4 522,32179				
<i>Надходження із бюджету</i>			710,824	710,824	433,92382	433,92382				Бюджет розвитку
<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>			6 819,000	6 819,000	2 589,39797	2 589,39797				Субвенція з державног о бюджету щодо соціально- економічн ого розвитку території

	<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-	1 499,000	1 499,000				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 6 Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	1217363		286,69711	286,69711	546,53461	546,53461				
	<i>Надходження із бюджету</i>			10,93211	10,93211	15,000	15,000				Бюджет розвитку
	<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>			275,765	275,765	31,53461	31,5634,61				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території

	Субвенція з державного бюджету			-	-	500,000	500,000				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 7 Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	1217363		-	-	1390,5	1390,5				
	Надходження із бюджету			-	-	40,5	40,5				Бюджет розвитку
	Субвенція з державного бюджету			-	-	1350,0	1350,0				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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:

Заступник начальника фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Швець Н.В.  
(ініціали та прізвище)