

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  
29.12.18 р. № 277/185)

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **45 350,8893** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** тис. гривень та спеціального фонду – **45 350,8893** 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», розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені 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 роки, 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>45 350,8893</b>	<b>45 350,8893</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»	-	9 989,28721	9 989,28721
		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»	-	3 251,9	3 251,9
		Завдання 5			
		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	19 177,07879	19 177,07879
		Завдання 6			
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	1 892,68261	1 892,68261
		Завдання 7			
		Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	-	4 958,103	4 958,103
		Завдання 8			
		Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	2 098,2	2 098,2
		<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>45 350,8893</b>	<b>45 350,8893</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, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами).	1217363	-	15 839,27551	15 839,27551
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами).	1217363	-	19 177,07879	19 177,07879
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).	1217363	-	10 334,535	10 334,535
Усього		-	<b>45 350,8893</b>	<b>45 350,8893</b>

#### 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	9 989,28721
	<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	9 989,28721
	<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>Показник якості</b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100,0
		<b>Завдання 4</b>			
		Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея»			
		<b>Показник затрат</b>			
		Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	тис. грн.	Заходи програми	3 251,9
		<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 проекту	тис. грн	Розрахунок	3 251,9
		<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	19 177,07879
		<b><i>Показники продукту</i></b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Розрахунок	25,569
		<b><i>Показники ефективності</i></b>			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,750
		<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	тис. грн.		1 892,68261

		мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза		Заходи програми	
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати, од	од.	Розрахунок	8
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	236,585
		<b>Показники якості</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>Показники затрат</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.		4 958,103
		<b>Показники продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Відповідно до ПКД	7,619
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	0,651
		<b>Показники якості</b>			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%		100,0



		<b>Завдання 8</b>			
		Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		<b><i>Показники затрат</i></b>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.		2 098,2
		<b><i>Показники продукту</i></b>			
		Кількість об'єктів (житлових будинків) які планується відремонтувати, од	Од.	Розрахунок	4
		<b><i>Показники ефективності</i></b>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	524,55
		<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 звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загаломний фонд	разом	загаломний 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 капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1217363		10600,37793	10600,37793		3 638,3899	3 638,3899				
	<i>Надходження із бюджету</i>			303,84345	303,84345		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		87,21279	87,21279		9 989,28721	9 989,28721			
	<i>Надходження із бюджету</i>			87,21279	87,21279		289,28721	289,28721			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

											Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	Субвенція з державного бюджету			-	-	7 550,000	7 550,000				
	Інвестиційний проект 3 Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	1217363		91,77021	91,77021	345,24779	345,24779				
	Находження із бюджету			91,77021	91,77021	58,22979	58,22979				Бюджет розвитку
	Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)			-	-	287,018	287,018				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території

Інвестиційний проект 4 Забезпечення реконструкції греблі р. Сугокля, м. Кропивницький»	1217363		75,000	75,000		3 251,900	3 251,900				
<i>Надходження із бюджету</i>			45,000	45,000		51,900	51,900				Бюджет розвитку
<i>Інші джерела фінансування (залишок субвенції з державного бюджету)</i>			30,000	30,000		2700,000	2700,000				Субвенція з державно го бюджету щодо соціально- економічн ого розвитку території
<i>Субвенція з державного бюджету</i>	1217363					500,000	500,000				Субвенція з державно го бюджету щодо соціально- економічн ого розвитку території
Інвестиційний проект 5 Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації	1217363		11157,16921	11157,16921		19 177,07879	19 177,07879				
<i>Надходження із бюджету</i>			1533,58018	1533,58018		860,80982	860,80982				Бюджет розвитку

	<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>			9623,58903	9623,58903	2 589,39797	2 589,39797				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-	15 726,871	15 726,871				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		255,16250	255,16250	1 892,68261	1 892,68261				
	<i>Надходження із бюджету</i>			10,93211	10,93211	68,900	68,900				Бюджет розвитку

	<i>Залишок субвенції з державного бюджету</i>			244,23039	244,23039	31,53461	31,5634,61				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-	1 792,248	1 792,248				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		-	-	4 958,103	4 958,103				
	<i>Находження із бюджету</i>			-	-	144,411	144,411				Бюджет розвитку

	<i>Субвенція з державного бюджету</i>			-	-	4 813,692	4 813,692				Субвенція з державного бюджету щодо соціально-економічного розвитку території
	Інвестиційний проект 8 Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1217363		-	-	2 098,200	2 098,200				
	<i>Надходження із бюджету</i>			-	-	61,200	61,200				Бюджет розвитку



	Субвенція з державного бюджету			-	-	2 037,000	2 037,000				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.

В.о. начальника Головного управління  
житлово-комунального господарства  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савченко Т. М.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Міської ради міста Кропивницького

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бочкова Л.Т.  
(ініціали та прізвище)