

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління капітального будівництва Кіровоградської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Кіровоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2017 № 47/13

(у редакції наказу управління капітального будівництва

Кіровоградської міської ради і фінансового управління

Кіровоградської міської ради

09.08.2017 № 473/80)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4711020 0921 **Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **14354,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду –14354,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми *Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» від 20.12.2016 року № 709 (зі змінами), Наказ МФУ та Міносвіти від 01.06.2010 № 298/519, Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1764 зі змінами, Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки (зі змінами), Положення про УКБ КМР рішення КМР від 24.02.2011р. № 214*
6. Мета бюджетної програми *Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах*

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
			Підпрограма			
	4711020	0921	Завдання			
			Проведення капітального ремонту	-	14354,0	14354,0
			Усього	-	14354,0	14354,0

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
Регіональна цільова програма Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	4711020	-	14354,0	14354,0
Усього		-	14354,0	14354,0

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	4711020	Завдання Проведення капітального ремонту			
2		Показники затрат Обсяг витрат, в тому числі:	тис.грн	Заходи Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	14354,0
		ЗОШ № 1, вул. Таврійська, 29/32 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи	тис.грн	-	1550,0

		Капремонт спортзалу ЗОШ № 4, вул. Шульгиних, 38 Завершення ремонтних робіт спортзалу	тис.грн	--	290,0
		Капремонт гімназії ім. Т. Шевченка, вул. В'ячеслава Чорновола, 15 Ремонт санвузлів	тис.грн	--	620,0
		Капремонт ЗОШ № 6, вул. Тараса Карпи, 63 Завершення ремонтних робіт ганку	тис.грн	--	100,0
		Капремонт ЗОШ № 8, вул. Беляєва, 1 Покриття парапету оцинкованою сталлю	тис.грн	--	150,0
		Капремонт ЗОШ № 10, вул. Металургів, 33-а, смт. Нове Проектні роботи	тис.грн	--	30,0
		Капремонт колегіума, вул. Арсенія Тарковського, 25 Заміна дверного блоку, ремонт ганку, ремонт системи опалення, влаштування огорожі з воротами	тис.грн	--	1016,0
		Капремонт ЗОШ № 12, вул. Павла Луньова, 14 Ремонт шатрової покрівлі	тис.грн	--	750,0
		Капремонт ЗОШ № 13, вул. Беляєва, 72 Ремонт покрівлі, ремонт фасаду, влаштування пандусу	тис.грн	--	970,0
		Капремонт ЗОШ № 14, вул. Вокзальна, 19 Ремонт системи опалення	тис.грн	--	50,0
		Капремонт ЗОШ № 18, вул. Юрія Коваленка, 9-а Утеплення фасаду з заміною віконних блоків на металопластик	тис.грн	--	5810,0
		Капремонт ЗОШ № 22, сел. Гірниче, вул. Лінія 6-а, буд. 30 Ремонт покрівлі	тис.грн	--	100,0
		Капремонт ЗОШ № 25, вул. Леваневського, 2-б Заміна віконних блоків на металопластикові	тис.грн	--	500,0
		Капремонт ЗОШ № 30, вул. Вознесенська, 97 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи, відновлення фасаду	тис.грн	--	1468,0
		Капремонт ЗОШ № 32, вул. Курортна, 1 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків	тис.грн	--	200,0
		Капремонт ЗОШ № 33, вул. Микитенка, 35/21	тис.грн	--	200,0

	Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи, покрівля				
	Капрмонт ЗОШ № 34, Студентський бульвар, 11 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна електрокабелю	тис.грн		--	100,0
	Капрмонт ЗОШ № 35, вул. Космонавта Попова, 28/20 Ремонт санвузлів	тис.грн		--	350,0
	Капрмонт ЗОШ № 37, вул. Металургів, 22-а, смт. Нове Проектні роботи	тис.грн		--	100,0
3	Показники продукту Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, в тому числі:	Од.		Проектно-кошторисна документація	19
	ЗОШ № 1, вул. Таврійська, 29/32 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи	кв.м		--	346,0
	Капрмонт спортзалу ЗОШ № 4, вул. Шульгиних, 38 Завершення ремонтних робіт спортзалу	об'єкт		--	1
	Капрмонт гімназії ім. Т. Шевченка, вул. В'ячеслава Чорновола, 15 Ремонт санвузлів	шт		--	4
	Капрмонт ЗОШ № 6, вул. Тараса Карпи, 63 Завершення ремонтних робіт ганку	шт		--	1
	Капрмонт ЗОШ № 8, вул. Беляєва, 1 Покриття парпету оцинкованою сталлю	п/м		--	641,6
	Капрмонт ЗОШ № 10, вул. Металургів, 33-а, смт. Нове Проектні роботи			--	
	Капрмонт колегіума, вул. Арсенія Тарковського, 25 Заміна дверного блоку, ремонт ганку, ремонт системи опалення, влаштування огорожі з воротами	об'єкт		--	1
	Капрмонт ЗОШ № 12, вул. Павла Луцьова, 14 Ремонт шатрової покрівлі	кв.м		--	360,0
	Капрмонт ЗОШ № 13, вул. Беляєва, 72 Ремонт покрівлі, ремонт фасаду,	об'єкт		--	1

	влаштування пандусу			
	Капремонт ЗОШ № 14, вул. Вокзальна, 19 Ремонт системи опалення	об'єкт	--	1
	Капремонт ЗОШ № 18, вул. Юрія Коваленка, 9-а Утеплення фасаду з заміною віконних блоків на металопластик	кв.м	--	5202,9
	Капремонт ЗОШ № 22,сел. Гірниче, вул. Лінія 6-а, буд. 30 Ремонт покрівлі	кв.м	--	714,0
	Капремонт ЗОШ № 25, вул. Леваневського, 2-б Заміна віконних блоків на металопластикові	шт	--	227
	Капремонт ЗОШ № 30, вул. Вознесенська, 97 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи, відновлення фасаду	кв.м	--	214,3
	Капремонт ЗОШ № 32, вул. Курортна, 1 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків	об'єкт	--	1
	Капремонт ЗОШ № 33, вул. Микитенка, 35/21 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи, покрівля	кв.м	--	322,0
	Капремонт ЗОШ № 34, Студентський бульвар, 11 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна електрокабелю	кв.м	--	446,0
	Капремонт ЗОШ № 35, вул. Космонавта Попова, 28/20 Ремонт санвузлів	шт	--	2
	Капремонт ЗОШ № 37, вул. Металургів, 22-а, смт. Нове Проектні роботи		--	
4	Показники ефективності Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	755,47
	ЗОШ № 1, вул. Таврійська, 29/32 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	4,48
	Капремонт спортзалу ЗОШ № 4, вул. Шульгиних, 38 Завершення ремонтних робіт спортзалу	тис.грн	--	290,0
	Капремонт гімназії ім. Т. Шевченка, вул. В'ячеслава Чорновола, 15 Ремонт санвузлів (середня вартість ремонту 1 санвузла)	тис.грн	--	155,0
	Капремонт ЗОШ № 6, вул. Тараса Карпи, 63 Завершення ремонтних робіт ганку	тис.грн	--	100,0

	Капремонт ЗОШ № 8, вул. Беляєва, 1 Покриття парапету оцинкованою сталлю (середня вартість ремонту 1 пог.м)	тис.грн	--	0,233
	Капремонт ЗОШ № 10, вул. Металургів, 33-а, смт. Нове Проектні роботи	тис.грн	--	30,0
	Капремонт колегіума, вул. Арсенія Тарковського, 25 Заміна дверного блоку, ремонт ганку, ремонт системи опалення, влаштування огорожі з воротами (середня вартість ремонту 1 об'єкту)	тис.грн	--	1016,0
	Капремонт ЗОШ № 12, вул. Павла Луньова, 14 Ремонт шатрової покрівлі (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	2,08
	Капремонт ЗОШ № 13, вул. Беляєва, 72 Ремонт покрівлі, ремонт фасаду, влаштування пандусу (середня вартість ремонту 1 об'єкту)	тис.грн	--	970,0
	Капремонт ЗОШ № 14, вул. Вокзальна, 19 Ремонт системи опалення (середня вартість ремонту 1 об'єкту)	тис.грн	--	50,0
	Капремонт ЗОШ № 18, вул. Юрія Коваленка, 9-а Утеплення фасаду з заміною віконних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	1,12
	Капремонт ЗОШ № 22, сел. Гірниче, вул. Лінія 6-а, буд. 30 Ремонт покрівлі (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	0,14
	Капремонт ЗОШ № 25, вул. Леваневського, 2-б Заміна віконних блоків на металопластикові (середня вартість ремонту 1 шт)	тис.грн	--	2,2
	Капремонт ЗОШ № 30, вул. Вознесенська, 97 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи, відновлення фасаду (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	6,85
	Капремонт ЗОШ № 32, вул. Курортна, 1 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків (середня вартість ремонту 1 об'єкту)	тис.грн	--	200,0
	Капремонт ЗОШ № 33, вул. Микитенка, 35/21 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна дверних та віконних блоків, сантехнічні роботи, покрівля (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	0,62

	Капремонт ЗОШ № 34, Студентський бульвар, 11 Внутрішні оздоблювальні роботи, заміна електрокабелю (середня вартість ремонту 1 кв.м)	тис.грн	--	0,224
	Капремонт ЗОШ № 35, вул. Космонавта Попова, 28/20 Ремонт санвузлів(середня вартість ремонту 1 санвузла)	тис.грн	--	175,0
	Капремонт ЗОШ № 37, вул. Металургів, 22-а, смт. Нове Проектні роботи	тис.грн	--	100,0
5	Показники якості Динаміка кількості об'єктів, які планується відремонтувати у 2017 році у порівнянні до відремонтованих об'єктів у 2016 році Динаміка запланованих затрат у 2017 році до виконаних у 2016 році	%	Розрахунок	83,0
		%	--	147,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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 управління капітального будівництва

(підпис)

Ксеніч В.М.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління – начальник відділу

(підпис)

Швець Н.В.
(ініціали та прізвище)

