

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

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017р. № 4710/\_\_\_\_\_)

## 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. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **31675,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 31675,8 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 від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», 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, Положення про УКБ КМР рішення КМР від 24.02.2011р. № 214*

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	4716310	0490	Завдання 1			
			Забезпечення будівництва нових об'єктів	-	22726,8	22726,8
	4716310	0490	Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів		8949,0	8949,0
			Усього	-	31675,8	31675,8

## 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	4716310	-	31675,8	31675,8
Усього		-	31675,8	31675,8

## 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	4716310	<b>Завдання 1</b> Забезпечення будівництва об'єктів			
		<b>Показники затрат</b> 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	22726,8
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)		-«-	13871,8
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Героїв України 26, корп. 1, м.		-«-	100,0

		Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій)			
		Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград)		-«-	6500,0
		Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського		-«-	1000,0
		Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богун і вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому		-«-	1235,0
		Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи)		-«-	20,0
		<b>Показники продукту</b> Кількість об'єктів, що планується побудувати	Од.	Проектно кошторисна документація	6
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)	кв.м заг. площі	Проектно кошторисна документація	3069,6
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Героїв України 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи для виготовлення проектно-кошторисної документації))	шт.	Проектно кошторисна документація	1
		Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград)	шт.	Проектно кошторисна документація	1
		Нове будівництво госппобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	пог.м	Проектно кошторисна документація	1104,0
		Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богун і вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому	пог.м	Проектно кошторисна документація	1329,7
		Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи)	шт.	Проектно кошторисна документація	1
		<b>Показники ефективності</b> Середня вартість робіт:			

		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова) (часткова вартість 1 кв.м)	тис.грн	Розрахунок	4,5
		Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Героїв України 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій)	тис.грн	Розрахунок	100
		Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення теплопостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград)	тис.грн	Розрахунок	6500,0
		Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського	тис.грн	Розрахунок	0,91
		Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому	тис.грн	Розрахунок	0,93
		Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи)	тис.грн	Розрахунок	20,0
		<b>Показники якості</b> Динаміка кількості об'єктів, які планується відремонтувати у 2017 році у порівнянні до відремонтованих об'єктів у 2016 році	%	Розрахунок	120
		Динаміка запланованих затрат у 2017 році до виконаних у 2016 році	%	Розрахунок	979,3
2	4716650	<b>Завдання 2</b> Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів			
		<b>Показники затрат</b> Обсяг витрат	тис.грн	Заходи Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки	8949,0
		Реставрація будівлі ЗОШ I-III ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	тис.грн	-«-	4483,0
		Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	тис.грн	-«-	500,0
		Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 (відновлення покрівлі, внутрішні оздоблювальні роботи)	тис.грн	-«-	1500,0
		Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською (виготовлення ПКД)	тис.грн	-«-	1000,0

	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів 7-а в смт. Нове, м. Кропивницький (виготовлення ПКД)	тис.грн	-«-	100,0
	Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (виготовлення робочого проекту)	тис.грн	-«-	1336,0
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград) (коригування ПКД)	тис.грн	-«-	30,0
	<b>Показники продукту</b> Кількість об'єктів, що планується реконструювати	Од.	Проектно кошторисна документація	7
	Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	кв.м заг.площі	Проектно кошторисна документація	956,72
	Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Ос്മоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89 (відновлення покрівлі, та підсилення фундаментів)	кв.м	Проектно кошторисна документація	320,62
	Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 (відновлення покрівлі, внутрішні оздоблювальні роботи)	кв.м	Проектно кошторисна документація	558,55
	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською	шт.	Проектно кошторисна документація	1
	Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів 7-а в смт. Нове, м. Кропивницький (Виготовлення ПКД)	шт.	Проектно кошторисна документація	1
	Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (виготовлення робочого проекту)	шт.	Проектно кошторисна документація	1
	Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград) (коригування ПКД)	шт.	Проектно кошторисна документація	1
	<b>Показники ефективності</b> Середня вартість виконання робіт; виготовлення ПКД			
	Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64	тис.грн	Розрахунок	4,69
	Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Ос്മоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89	тис.грн	Розрахунок	1,56
	Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65 (відновлення покрівлі, внутрішні оздоблювальні роботи)	тис.грн	Розрахунок	2,69
	Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською (виготовлення ПКД)	тис.грн	Розрахунок	1000,0

		Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів 7-а в смт. Нове, м. Кропивницький (виготовлення ПҚД)	тис.грн		100,0
		Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс» (виготовлення робочого проекту)	тис.грн		1336,0
		Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград) (коригування ПҚД)	тис.грн		30,0
		<b>Показники якості</b> Динаміка кількості об'єктів, які планується відремонтувати у 2017 році у порівнянні до відремонтованих об'єктів у 2016 році	%	Розрахунок	175
		Динаміка запланованих затрат у 2017 році до виконаних у 2016 році	%	Розрахунок	180,8

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

(тис. грн)

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> (2018 рік)			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
	<b>Підпрограма 1</b>											
	<b>Інвестиційний проект 1 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Генерала Жадова, м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція № 28 (добудова)</b>	4716310		1274,1	1274,1		13871,8	13871,8		9000,0	9000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			1274,1	1274,1		13871,8	13871,8		9000,0	9000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	<b>Інвестиційний проект 2 Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул.Героїв України 26, корп. 1, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, 13 позиція (9,10,11 під'їзди в осях 12-15) (підготовчі роботи – демонтаж залізобетонних конструкцій)</b>			40,0	40,0		100,0	100,0		1484,4	1484,4	
	<i>Надходження із бюджету</i>			40,0	40,0		100,0	100,0		1484,4	1484,4	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			

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> (2018 рік)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Інвестиційний проект № 3</b> Нове будівництво котельні по вул. Комарова, 54 для забезпечення тепlopостачанням будівель КЗ "НВО "ЗОШ I-III ступенів № 17-центр естетичного виховання "Калинка", вул. Комарова, 54; "Санаторний ДНЗ (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я", вул. Курганна, 2-а; "КЗ" ДНЗ (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22, вул. Комарова, 60; ДНЗ (ясла-садок) № 48 "Журавочка", вул. Академіка Тамма (Героїв Сталінграда), 27, м. Кропивницький (Кіровоград)			245,0	245,0		6500,0	6500,0		0,0	0,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			245,0	245,0		6500,0	6500,0		0,0	0,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект № 4</b> Нове будівництво госпобутової каналізації по вулицях Лесі Українки, Дарвіна, Степняка-Кравчинського			80,9	80,9		1000,0	1000,0		3000,0	3000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			80,9	80,9		1000,0	1000,0		3000,0	3000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект 5</b> Нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Івана Богуна і вул. Зеленогірській в м. Кропивницькому						1235,0	1235,0		0,0	0,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1235,0	1235,0		0,0	0,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

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> (2018рр)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Інвестиційний проект 6 Нове будівництво пішохідного переходу через яр по вул. Ялтинській, м. Кропивницький (проектні роботи)</b>						20,0	20,0		1500,0 - 2019р	15 00,0 - 2019р	
	<i>Надходження із бюджету</i>						20,0	20,0		1500,0	1500,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект № 7 Реставрація будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, вул. Авіаційна, 64</b>			70,2	70,2		4483,0	4483,0		0,0	0,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			70,2	70,2		4483,0	4483,0		0,0	0,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект № 8 Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею О.О.Ос്മоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89</b>			68,0	68,0		500,0	500,0		1200,0	1200,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>			68,0	68,0		500,0	500,0		1200,0	1200,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	<b>Інвестиційний проект № 9 Реставрація будівлі Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65</b>						1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1500,0	1500,0		1500,0	1500,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	<b>Інвестиційний проект 10 Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) між вулицями Київською та Братиславською</b>			195,6	195,6		1000,0	1000,0		1000,0-2018р 10000,0 - 2019р 10000,0 - 2020р	1000,0- 2018р 10000,0 - 2019р 10000,0 - 2020р	При умові отримання державних коштів
	<i>Надходження із бюджету</i>			195,6	195,6		1000,0	1000,0		1000,0	1000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			



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> (2018рік)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Інвестиційний проект 11 Реконструкція діючої котельні і теплових мереж від неї по вул. Металургів 7-а в смт. Нове, м. Кропивницький</b>						100,0	100,0		12000,0	12000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						100,0	100,0		12000,0	12000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	<b>Інвестиційний проект №12 Співфінансування реконструкції будівлі по вул. Архітектора Паученка,41/26 для створення і функціонування ЦНАПу у форматі «Прозорий офіс»</b>						1336,0	1336,0		9000,0	9000,0	
	<i>Надходження із бюджету</i>						1336,0	1336,0		1000,0	1000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х	8000,0	8000,0	Державний бюджет
	<b>Інвестиційний проект № 13 Реконструкція господарчого блоку пологового будинку по вул. Олени Журливої, 1 під житловий будинок, м. Кропивницький (Кіровоград)</b>			75,0	75,0		30,0	30,0		14000,0 - 2018рік	14000,0 - 2018 рік	
	<i>Надходження із бюджету</i>			75,0	75,0		30,0	30,0		14000,0	14000,0	Бюджет розвитку
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	<b>Усього</b>			<b>2090,4</b>	<b>2090,4</b>		<b>31675,8</b>	<b>31675,8</b>		<b>72684,4</b>	<b>72684,4</b>	

<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 управління капітального будівництва

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ксеніч В.М.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бочкова Л.Т.  
(ініціали та прізвище)