

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 04/19
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради і
Фінансового управління Кіровоградської міської ради від

12.09.2017 № 170/86)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4016310</u>
(КПКВК МБ) | <u>0490</u> <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 329,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 13 329,200 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 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), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 року № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016310	0490	Завдання 1			
			Забезпечення реконструкції теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської (коригування)	-	767,200	767,200
2	4016310	0490	Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8	-	718,000	718,000
3	4016310	0490	Завдання 3			
			Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної документації), з них:	-	5150,000	5150,000
			За рахунок державного бюджету		5000,000	5000,000
			За рахунок співфінансування міського бюджету		150,000	150,000

4	4016310	0490	Завдання 4			
			Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації), з них:	-	5150,000	5150,000
			За рахунок державного бюджету		5000,000	5000,000
			За рахунок співфінансування міського бюджету		150,000	150,000
5	4016310	0490	Завдання 5			
			Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький, з виготовленням проектної-кошторисної документації, з них:	-	1544,000	1544,000
			За рахунок державного бюджету		1499,000	1499,000
			За рахунок співфінансування міського бюджету		45,000	45,000
			Усього	-	13 329,200	13 329,200

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	4016310	-	13 329,200	13 329,200
Усього	4016310	-	13 329,200	13 329,200

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	4016310	Завдання 1			
		Забезпечення реконструкції теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської (коригування)	тис. грн.	кошторис	767,200
		затрат			
		Обсяг реконструкції об'єкта, який потребує проведення реконструкції	км	Проектно-кошторисна документація	0,680
		продукту			

		Обсяг реконструкції об'єкта на якому планується провести реконструкцію	км	Проектно-кошторисна документація	0,040
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	767,200
		<i>якості</i>			
		Питома вага витрат, що передбачена на реконструкції у 2017 році до потреби згідно проектної-кошторисної документації (12 918,211 тис. грн.)	%	розрахунок	5,94
2	4016310	Завдання 2			
		Забезпечення реконструкції магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8	Тис. грн	кошторис	718,000
		<i>затрат</i>			
		Обсяг реконструкції об'єкта, який потребує проведення реконструкції	км	Проектно-кошторисна документація	0,516
		<i>продукту</i>			
		Обсяг реконструкції об'єкта на якому планується провести реконструкцію	км	Проектно-кошторисна документація	0,0516
		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	718,000
		<i>якості</i>			
		Питома вага витрат, що передбачена на реконструкції у 2017 році до потреби згідно проектної-кошторисної документації (залишкова вартість 7180,333 тис. грн.)	%	розрахунок	10
3	4016310	Завдання 3			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної документації), з них:	Тис. грн	кошторис	5150,000
		За рахунок державного бюджету	<i>Тис. грн</i>	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного	<i>5000,000</i>

				розвитку окремих територій»	
		За рахунок співфінансування міського бюджету	<i>Тис. грн</i>	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	150,000
		затрат			
		Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 310-р	1
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструвати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 310-р	1
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвержені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	5150,000
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується реконструвати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	Співвідношення кількості об'єктів, на яких планується проведення реконструкції до загальної кількості об'єктів, що потребує реконструкції	100
4	4016310	Завдання 4			
		Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації), з них:	Тис. грн	кошторис	5150,000
		<i>За рахунок державного бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	5000,000

		<i>За рахунок співфінансування міського бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	<i>150,000</i>
		затрат			
		Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 310-р	1
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструвати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 310-р	1
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	<i>тис. грн</i>	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвержені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	<i>5150,000</i>
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується реконструвати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	Співвідношення кількості об'єктів, на яких планується проведення реконструкції до загальної кількості об'єктів, що потребує реконструкції	100
5	4016310	Завдання 5			
		Реконструкція греблі р. Сугукля, м. Кропивницький (у тому числі виготовлення проектної документації), з них:	Тис. грн	кошторис	1544,000
		<i>За рахунок державного бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	<i>1499,000</i>
		<i>За рахунок співфінансування міського бюджету</i>	<i>тис. грн</i>	Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	<i>45,000</i>

				на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок	
		затрат			
		Кількість об'єктів, що потребують реконструкції	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 484-р	1
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструувати	Од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 484-р	1
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного проекту	тис. грн	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвержені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	1544,000
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується реконструувати до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	Співвідношення кількості об'єктів, на яких планується проведення реконструкції до загальної кількості об'єктів, що потребує реконструкції	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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
	Інвестиційний проект 1											
	Забезпечення реконструкції теплових мереж від ТЕЦ до по вул. Київської	4016310	-	-	-	-	767,200	767,200	-	-	-	Загальний обсяг будівництва – 12918,211 тис.грн. Планується залучення коштів державного бюджету у сумі – 11620,011 тис.грн.
280400	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	767,200	767,200	-	-	-	Бюджет розвитку

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2 Забезпечення реконструкції магістральних теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43а/8	4016310	-	1002,567	1002,567	-	718,000	718,000	-	-	-	Загальний обсяг будівництва – 8182,900 тис.грн. Планується залучення коштів державного бюджету у сумі – 6462,333 тис.грн.
280400	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	1002,567	1002,567	-	718,000	718,000	-	-	-	<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 3 Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги» (у тому числі виготовлення проектної документації)	4016310	-	56,100	56,100		5150,000	5150,000	-	-	-	Загальний обсяг будівництва – 5206,100 тис.грн.
280400	<i>Надходження із бюджету</i>		-	56,100	56,100		150,000	150,000	-	-	-	<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		-	-	-		5000,000	5000,000				<i>Субвенція державного бюджету</i>
	Інвестиційний проект 4 Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський» (у тому числі виготовлення проектної документації)	4016310	-	36,900	36,900		5150,000	5150,000				Загальний обсяг будівництва – 5186,900 тис.грн.
280400	<i>Надходження із бюджету</i>		-	36,900	36,900		150,000	150,000				<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		-	-	-		5000,000	5000,000				<i>Субвенція державного бюджету</i>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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	
	Інвестиційний проект 5 Реконструкція греблі р. Сугукля, м. Кропивницький (у тому числі виготовлення проектної документації)	4016310	-	-	-		1544,000	1544,000				Загальний обсяг будівництва – 1544,000 тис.грн.
280400	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-		45,000	45,000				<i>Бюджет розвитку</i>
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		-	-	-		1499,000	1499,000				<i>Субвенція державного бюджету</i>
	Усього	-	-	1095,567	1095,567	-	13329,200	13329,200	-	-	-	-

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
Кіровоградської міської ради

_____ Кухаренко В.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

_____ Бочкова Л.Т.

(підпис)

(ініціали та прізвище)