

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014
№836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ департаменту фінансів виконкому
Криворізької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від " 01 " 11 2018р. № 382/119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217690</u>
(КПКВК МБ) | <u>Інша економічна діяльність</u>
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79683,477 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9809,023 тис. гривень, та спеціального фонду - 69874,454 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- 5.1. Конституція України
 - 5.2. Бюджетний кодекс України
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 №2246-VIII
 - 5.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами)
 - 5.5. Закон України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 04.09.2008р. №500-VI (зі змінами)
 - 5.6. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами);

- 5.7. Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);
- 5.8. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років" від 21.12.2016 №1208 (зі змінами);
- 5.9. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років" від 21.12.2017 №1209 (зі змінами);
- 5.10. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження кошторису видатків міського цільового фонду озеленення на 2018 рік" від 20.12.2017 №2296 (зі змінами);
- 5.11. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років" від 28.12.2012 №1612 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного та безперебійного функціонування комунальних підприємств та об'єктів житлово-комунального господарства.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
2	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217691	0490	Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,0	6125,0	6125,0
2	-	-	Завдання 1. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,0	100,0	100,0
3	-	-	Завдання 2. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт гуртожитків	0,0	25,0	25,0

4	-	-	Завдання 3. Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0,0	6000,0	6000,0
5	1217693	0490	Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	9809,023	63749,454	73558,477
7	-	-	Завдання 1. Фінансове забезпечення комунальних підприємств на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	9809,023	0,0	9809,023
8	-	-	Завдання 2. Оплата послуг щодо фінансового лізингу на придбання спецтехніки	0,0	63749,454	63749,454
			Усього	9809,023	69874,454	79683,477

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 розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2019 років		9527,381	0,0	9527,381
Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	9527,381	0,0	9527,381
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років		281,642	42809,266	43090,908
Підпрограма 1. Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	1217691	0,0	6025,0	6025,0
Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	281,642	36784,266	37065,908
Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років		0,0	26965,188	26965,188
Підпрограма 2. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	0,0	26965,188	26965,188
Усього		9809,023	69774,454	79583,477

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
		<i>Підпрограма 1</i>			

	1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
		Завдання 1			
	1217691	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження кошторису видатків міського цільового фонду озеленення на 2018 рік" від 20.12.2017 №2296	100,0
		Обсяг газону, який потребує посіву	га	акти обстеження	0,8
2		продукту			
		Обсяг газону, який планується засіяти	га	акти обстеження	0,8
3		ефективності			
		Середня вартість сівби 1га газону	тис. грн.	розрахунок	125,0
4		якості			
		Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
	1217691	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт гуртожитків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	25,0
		Кількість гуртожитків, що потребують капітального ремонту	од.	акти обстеження	1
2		продукту			
		Кількість гуртожитків щодо яких планується капітальний ремонт	од	акти обстеження	1
3		ефективності			

		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 гуртожиток	тис. грн.	розрахунок	25,0
4		якості			
		Питома вага кількості гуртожитків, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту, до кількості гуртожитків, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального ремонту	%	розрахунок	100
		Завдання 3			
		Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	6000
		Кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акти обстеження	25
		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	7
		продукту			
		Кількість ліфтів, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акти обстеження	25
		Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	од.	Проектно-кошторисна документація	7
		ефективності			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 ліфт	тис. грн.	розрахунок	25,676
		Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	765,443
		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100
		Підпрограма 2			

	1217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
		Завдання 1			
	1217693	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
1		затрат			
		Обсяг видатків, що спрямовується на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	9809,023
		Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	од	"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", рішення від 21.12.2016 №1208, зі змінами; Фінансова звітність за попередній рік, звернення підприємств	3
2		продукту			
		Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	од	"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", рішення від 21.12.2016 №1208, зі змінами; Фінансова звітність за попередній рік, звернення підприємств	3
3		ефективності			
		Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	розрахунок	3269,674
4		якості			
		Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
	1217693	Оплата послуг щодо фінансового лізингу на придбання спецтехніки			
1		затрат			

		Обсяг лізингових платежів, який необхідно сплатити	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	63749,454
2		продукту			
		Кількість підприємств, яким планується виділити видатки для сплати лізингових платежів	од	Договір про закупівлю послуг фінансового лізингу	2
3		ефективності			
		Середня сума лізингових платежів на 1 комунальне підприємство	тис. грн.	розрахунок	31874,727
4		якості			
		Рівень передбачених видатків на оплату лізингових платежів до обсягу платежів згідно з договором про закупівлю послуг фінансового лізингу	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Заступник директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради


(підпис) І.Терещенко
(ініціали та прізвище)


(підпис) А.Осіюк
(ініціали та прізвище)