

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 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 09.10.2018р.

№ 148/182

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3.

| |
|---------|
| 1217310 |
|---------|

0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17621,126 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 17621,126 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 р. №2246-VIII.

5.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами.

5.5. Постанова КМУ від 27.12.2001 №1764 "Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва", зі змінами.

5.6. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.

5.7. Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами;

5.8. Рішення Криворізької міської ради від 28.12.2012 № 1612 "Про затвердження Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013-2020 років", зі змінами.

5.9. Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1209 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово - комунального господарства міста на період 2017-2019 років", зі змінами;

5.10. Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1208 "Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", 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 | | | |
|---|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| x | x | x | x | | | |
| 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 | 1217310 | 0443 | Завдання 1: Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 2 | - | - | Завдання 2: Забезпечення будівництва об'єктів зовнішнього освітлення | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 3 | - | - | Завдання 3: Забезпечення проведення реконструкції об'єктів житлового фонду | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | - | - | Завдання 4: Забезпечення проведення реконструкції мостів та шляхопроводів | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-----|-----------|-----------|
| 5 | - | - | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості | 0,0 | 21,126 | 21,126 |
| 6 | - | - | Завдання 6: Забезпечення реконструкції об'єктів (елементів) благоустрою | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 7 | - | - | Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| | | | Усього | 0,0 | 17621,126 | 17621,126 |

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 безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років" | 1217310 | 0 | 14521,126 | 14521,126 |
| "Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років" | 1217310 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| "Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років" | 1217310 | 0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Усього | | 0 | 17621,126 | 17621,126 |

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 |
| | 1217310 | Завдання 1: Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Видатки на будівництво світлофорних об'єктів | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 2500,0 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|--|---------|
| | | Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно побудувати | од. | Припис ДАІ, Рішення районної у місті ради | 17 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати | од. | Припис ДАІ, Рішення районної у місті ради | 8 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| | | Середня вартість будівництва 1 світлофорного об'єкту | тис.грн. | розрахунок | 312,500 |
| 4 | | якості: | | | |
| | | рівень гостовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | 100 |
| | 1217310 | Завдання 2: Забезпечення будівництва об'єктів зовнішнього освітлення | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 4000,0 |
| | | Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно побудувати | од. | технічний звіт | 19 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати | од. | Звернення громадян | 6 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на будівництво 1 об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 666,667 |
| 4 | | якості: | | | |
| | | Рівень гостовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | 100 |

| | | | | | |
|---|---------|--|----------|--|--------|
| | 1217310 | Завдання 3: Забезпечення проведення реконструкції об'єктів житлового фонду | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію гуртожитку | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 100,0 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість об'єктів, що проектується | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції гуртожитку | тис.грн. | розрахунок | 100,0 |
| 4 | | якості: | | | |
| | | Рівень готовності проектної документації реконструкції гуртожитку | % | розрахунок | 100 |
| | 1217310 | Завдання 4: Забезпечення проведення реконструкції мостів та шляхопроводів | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на реконструкцію мостів та шляхопроводів | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 8000,0 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | тис.грн. | розрахунок | 8000,0 |
| 4 | | якості: | | | |

| | | | | | |
|---|---------|--|----------|--|--------|
| | | Рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 100 |
| | 1217310 | Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 21,126 |
| | | якості: | | | |
| 2 | | Рівень погашення кредиторської заборгованості | % | розрахунок | 100 |
| | 1217310 | Завдання 6: Забезпечення реконструкції об'єктів (елементів) благоустрою | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів (елементів) благоустрою | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 100,0 |
| | | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів (елементів) благоустрою | тис.грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 1400,0 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість об'єктів, що проектується | од. | акт обстеження | 1 |
| | | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | Проектно-кошторисна документація | 1 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою | тис.грн. | розрахунок | 100,0 |

| | | | | | |
|---|---------|--|----------|---|--------|
| | | Середні витрати на реконструкцію об'єктів (елементів) благоустрою | тис.грн. | розрахунок | 1400,0 |
| 4 | | якості: | | | |
| | | Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою | % | розрахунок | 100 |
| | | Рівень готовності реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою | % | розрахунок | 100 |
| | 1217310 | Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою | | | |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів (елементів) благоустрою | | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 100,0 |
| | | Обсяг видатків на будівництво об'єктів (елементів) благоустрою | | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279, зі змінами. | 1400,0 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість об'єктів, що проектується | | Договір про виконання та/або фінансування робіт (послуг) з соціально-економічного розвитку міста між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ПАТ "Центрально гірничо-збагачувальний комбінат" від 23.05.2017 №835-53-53 | 1 |
| | | Кількість об'єктів (елементів) благоустрою, що планується побудувати | | проектно-кошторисна документація | 1 |
| 3 | | ефективності: | | | |

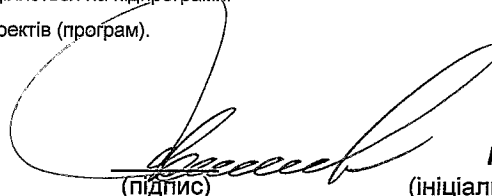
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | 1217310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | міський бюджет |
| | Усього | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17621,126 | 17621,126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | міський бюджет |

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

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

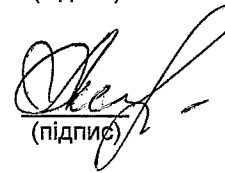


(підпис)

I. Карий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

A. Осіюк
(ініціали та прізвище)