

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління капітального будівництва виконкому Криворізької
міської ради

наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської
ради

_____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 1500000** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 1510000** **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 1517320** **Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42 688,68194 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 42 688,68194 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), рішення Криворізької міської ради «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки» від 21.12.2016 №1171(зі змінами), Національний стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів соціально-культурного призначення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури
4	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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	1517321	0443	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	-	11 251,92081	11 251,92081
			Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти	-	11 251,92081	11 251,92081
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	-	17 417,14487	17 417,14487

			Завдання 1. Забезпечення будівництва амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги	-	17 417,14487	17 417,14487
3	1517324	0443	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	-	3 526,5304	3 526,5304
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури	-	3 526,5304	3 526,5304
4	1517325	0443	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	10 493,08586	10 493,08586
			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту	-	10 493,08586	10 493,08586
			Усього	-	42 688,68194	42 688,68194

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 економічного та соціального розвитку м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки				
Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	-	11 251,92081	11 251,92081
Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	1517322	-	17 417,14487	17 417,14487
Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	1517324	-	3 526,5304	3 526,5304
Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1517325	-	10 493,08586	10 493,08586
Усього		-	42 688,68194	42 688,68194

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
	1517321	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти			
1		затрат		-	
		Витрати на будівництво нових об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	5 487,48125
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	5 011,6076
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	752,83196
2		продукту			
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	2
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	3
3		ефективності			
		Середні витрати на нове будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	2 743,741
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	5 011,6076
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	250,944
4		якості			

		Рівень готовності об'єктів нового будівництва	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	26,9
		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100
	1517322	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги			
1		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	14 932,21186
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2 484,93301
2		продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	2
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	9
		Обсяг реконструкції	м ²	Робочий проект	1 953,96
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	7 466,106
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	276,104
		Середні витрати на 1 м ² об'єктів реконструкції	тис.грн.	Розрахунок	14,242
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100

	1517324	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури			
1		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2 826,5304
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	700,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	1
3		ефективності			
		Середні витрати реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	2 826,5304
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	700,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100
	1517325	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
		Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту			
1		затрат			
		Витрати на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про	7 602,8874

				міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	
		Витрати на проектування об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	2 890,19846
2		продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	4
		Обсяг реконструкції	м ²	Робочий проект	7 344
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	7 602,8874
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	722,550
		Середні витрати на 1 м ² об'єктів реконструкції	тис.грн.	Розрахунок	2,356
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			План видатків на 2018 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3 на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3 на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	0,000	3 143,039	3 143,039	0,000	11 251,92081	11 251,92081	0,000	15 627,9563	15 627,9563	0,000	0,000	0,000	
	Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти		0,000	3 143,039	3 143,039	0,000	11 251,92081	11 251,92081	0,000	15 627,9563	15 627,9563	0,000	0,000	0,000	
1	Нове будівництво централізованої системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 27ж		0,000	158,262	158,262	0,000	4 737,23985	4 737,23985	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	158,262	158,262	0,000	4 733,500	4 733,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	3,73985	3,73985	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Реконструкція будівлі на вул. Краснопольській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	394,944	394,944	0,000	5 011,6076	5 011,6076	0,000	14 672,9563	14 672,9563	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	394,944	394,944	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	14 672,9563	14 672,9563	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	11,6076	11,6076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Нове будівництво будівлі комунального закладу позашкільної освіти на базі незавершеної будівництвом нежитлової будівлі за адресою: вул. Саласюка, 66а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.		0,000	275,793	275,793	0,000	738,82473	738,82473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	275,793	275,793	0,000	313,800	313,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	425,02473	425,02473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Нове будівництво котельні та теплових мереж до загальноосвітньої школи I-III ступенів №63 по вул. Агафонова, 14а в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	2 015,501	2 015,501	0,000	750,24140	750,24140	0,000	955,000	955,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	2 015,501	2 015,501	0,000	330,07123	330,07123	0,000	955,000	955,000	0,000	0,000	0,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			План видатків на 2018 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3 на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту3 на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватугіна,61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	164,67104	164,67104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	64,67104	64,67104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
9	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вернадського,141 «В» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	382,88270	382,88270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	290,000	290,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	92,88270	92,88270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Переяславській, 18 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	167,602	167,602	0,000	61,33356	61,33356	0,000	3 849,159	3 849,159	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	167,602	167,602	0,000	61,33356	61,33356	0,000	3 849,159	3 849,159	0,000	0,000	0,000	
11	Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	1517324	0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	3 526,5304	3 526,5304	0,000	1 751,7916	1 751,7916	0,000	0,00	0,00	
	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури		0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	3 526,5304	3 526,5304	0,000	1 751,7916	1 751,7916	0,000	0,00	0,00	
1	Мала сцена КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка", м. Кривий Ріг - реконструкція		0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	2 826,5304	2 826,5304	0,000	1 751,7916	1 751,7916	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	991,16434	991,16434	0,000	1 751,7916	1 751,7916	0,000	0,000	0,000	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня 2018 року			План видатків на 2018 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³ на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³ на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького (Дзержинський район), м. Кривий Ріг - будівництво		0,000	598,863	598,863	0,000	2 178,8163	2 178,8163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	598,863	598,863	0,000	1 709,000	1 709,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	469,81630	469,81630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Нове будівництво спортивного майданчику відкритого типу з улаштуванням баскетбольного поля, тенісних кортів та трибун в парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького (Металургійний район) в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	86,02165	86,02165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	86,02165	86,02165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЬОГО	1517320	0,000	37 216,373	37 216,373	0,000	42 688,68194	42 688,68194	0,000	97 674,9819	97 674,9819	0,000	75 662,267	75 662,267	

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

О.М.Брильков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

А.Є.Осіюк
(ініціали та прізвище)