

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 27.12.2018.

№ 455/143

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.

<u>1217310</u>

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11842,526 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 11842,526 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
х	х	х	х

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	2221,4	2221,4

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	11842,526	11842,526

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	8742,526	8742,526
"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	11842,526	11842,526

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, у т.ч. розробка ПКД	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, по яким потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	Припис ДАІ, Рішення районної у місті ради	17
		Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно побудувати	од.	Припис ДАІ, Рішення районної у місті ради, проектно-кошторисна документація	17
2		продукту:			
		Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	Припис ДАІ, Рішення районної у місті ради	6
		Кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	Припис ДАІ, Рішення районної у місті ради, проектно-кошторисна документація	3
3		ефективності:			
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	46,437
		Середня вартість будівництва 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	740,459
4		якості:			
		рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100
		рівень готовності 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.	2221,4
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	2221,4
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:			
		Середні витрати на розробку одного проекту будівництва об'єкту (елементу) благоустрою	%	розрахунок	100
		Середні витрати на будівництво 1 об'єкта (елемента) благоустрою	%	розрахунок	1400
4		якості:			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту (елементу) благоустрою	%	розрахунок	100
		Рівень гостовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

	Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою	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	
	Будівництво малої архітектурної форми (постамент) по вул. Петра Калнишевського у м. Кривому Розі, Центрально-Міського району в Дніпропетровській обл.	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	
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	11842,526	11842,526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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

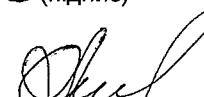
**Заступник директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому
Криворізької міської ради**

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

І.Терещенко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А. Осіюк
(ініціали та прізвище)