

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. 1517310 0443** **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31 637,24848 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 31 637,24848 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), 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), Національний стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

6. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства для покращення умов проживання мешканців міста.

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	1517310	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва інженерних мереж	-	4 239,8114	4 239,8114
2	1517310	0443	Завдання 2. Забезпечення будівництва житлових об'єктів	-	220,000	220,000
3	1517310	0443	Завдання 3. Забезпечення об'єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення	-	13 436,89398	13 436,89398
4	1517310	0443	Завдання 4. Забезпечення розвитку об'єктів теплопостачання	-	2 132,18962	2 132,18962
5	1517310	0443	Завдання 5. Забезпечення розвитку об'єктів благоустрою	-	11 608,35348	11 608,35348
			Усього	-	31 637,24848	31 637,24848

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	1517310	-	31 483,74848	31 483,74848
Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років	1517310	-	153,500	153,500
Усього	1517310	-	31 637,24848	31 637,24848

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
	1517310	Завдання 1. Забезпечення будівництва інженерних мереж			
1		затрат		-	
		Витрати на нове будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	4 200,00
		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)	39,8114
2		продукту			
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	1
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	1
		Обсяг мереж водопостачання	м.п.	Робочий проект	2570
		Обсяг мереж водовідведення	м.п.	Робочий проект	2140
		Обсяг мереж газопостачання	м.п.	Робочий проект	1186

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		ефективності			
		Середні витрати на нове будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	4 200,00
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	39,8114
		Середні витрати на 1 п.м. мереж водопостачання	тис.грн.	Розрахунок	1,206
		Середні витрати на 1 п.м. мереж водовідведення	тис.грн.	Розрахунок	1,449
		Середні витрати на 1 п.м. мереж газопостачання	тис.грн.	Розрахунок	1,047
4		якості			
		Рівень готовності будівництва нових об'єктів	%	Розрахунок	8,1
		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100
	1517310	Завдання 2. Забезпечення будівництва житлових об'єктів			
1		затрат			
		Витрати на проектування нових об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	220,00
2		продукту			
		Кількість об'єктів, що проектуються	од.	Перелік об'єктів	1
		Загальна площа об'єктів реконструкції під житло	м2	Робочий проект	3462,7
3		ефективності			
		Середні витрати на проектування одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	220,00
4		якості			
		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1517310	Завдання 3. Забезпечення об'єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення			
1		затрат			
		Витрати на нове будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	12 898,2462
		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)	538,64778
2		продукту			
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	1
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	4
		Обсяг будівництва	п.м.	Робочий проект	65,1
3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	12 898,2462
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	134,662
		Середні витрати на 1 п.м. будівництва	тис.грн.	Розрахунок	163,200
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100
	1517310	Завдання 4. Забезпечення розвитку об'єктів теплопостачання			
1		затрат			
		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)	2 132,18962

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2		продукту			
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	11
3		ефективності			
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	193,835
4		якості			
		Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок	100
	1517310	Завдання 5. Забезпечення розвитку об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Витрати на нове будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	10 158,907
		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)	1 449,44648
2		продукту			
		Кількість об'єктів нового будівництва	од.	Перелік об'єктів	1
		Кількість об'єктів проектування	од.	Перелік об'єктів	3
3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	10 158,907
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	483,149
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	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 проекту3 на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Завдання 1. Забезпечення будівництва інженерних мереж	1517310	0,000	17 696,430	17 696,430	0,000	4 239,8114	4 239,8114	0,000	32 654,1806	32 654,1806	0,000	49 069,620	49 069,620	
1	Нове будівництво інженерних мереж та споруд, благоустрій для садибного будівництва на території міста на вул. Симонова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	735,618	735,618	0,000	4 200,000	4 200,000	0,000	30 000,000	30 000,000	0,000	49 069,620	49 069,620	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	735,618	735,618	0,000	4 200,000	4 200,000	0,000	30 000,000	30 000,000	0,000	49 069,620	49 069,620	
2	Будівництво мереж зовнішнього освітлення		0,000	16 960,812	16 960,812	0,000	39,8114	39,8114	0,000	2 654,1806	2 654,1806	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	16 960,812	16 960,812	0,000	0,16340	0,16340	0,000	2 654,1806	2 654,1806	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	39,648	39,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Завдання 2. Забезпечення будівництва житлових об'єктів	1517310	0,000	2 417,355	2 417,355	0,000	220,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполева, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000		0,000	2 417,355	2 417,355	0,000	220,000	220,000	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	2 417,355	2 417,355	0,000	220,000	220,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Завдання 3. Забезпечення об'єктів транспортної інфраструктури та пішохідного сполучення	1517310	0,000	1 441,058	1 441,058	0,000	13 436,89398	13 436,89398	0,000	24 500,000	24 500,000	0,000	24 510,105	24 510,105	
1	Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	12 898,2462	12 898,2462	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	12 200,000	12 200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2417000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	198,2462	198,2462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та		0,000	672,750	672,750	0,000	240,000	240,000	0,000	24 500,000	24 500,000	0,000	24 510,105	24 510,105	Міський бюджет

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 проекту3 на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16
	Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	672,750	672,750	0,000	240,000	240,000	0,000	24 500,000	24 500,000	0,000	24 510,105	24 510,105	
3	Реконструкція підземного пішохідного переходу на вул. Лермонтова в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	189,597	189,597	0,000	100,000	100,000	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	189,597	189,597	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Будівництво дороги від храму громади на честь Різдва Христового парафії Криворізької єпархії УПЦ (мкр. Східний – 2,3) до об'їзної дороги, що з'єднує вул. Дніпропетровське шосе з вул. Фабричною		0,000	156,942	156,942	0,000	45,14778	45,14778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	156,942	156,942	0,000	45,14778	45,14778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Нове будівництво автодороги від мкр-ну Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	421,769	421,769	0,000	153,500	153,500	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	421,769	421,769	0,000	153,500	153,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Завдання 4. Забезпечення розвитку об'єктів теплопостачання	1517310	0,000	1 230,507	1 230,507	0,000	2 132,18962	2 132,18962	0,000	46 393,785	46 393,785	0,000	64 182,535	64 182,535	
1	Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж на вул. Оренбурзькій в м.Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	16,87659	16,87659	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	16,87659	16,87659	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №295, Криворізької спеціалізованої школи I-III ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області та Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №119 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні Сонячному Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	200,09010	200,09010	0,000	9 843,703	9 843,703	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	200,09010	200,09010	0,000	9 843,703	9 843,703	0,000	0,000	0,000	
3	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального дошкільного навчального закладу №190 загального розвитку та комунальної установи "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради, розташованих на		0,000	49,289	49,289	0,000	164,21376	164,21376	0,000	5 550,082	5 550,082	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет

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
			загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	мікрорайоні Сонячному Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області														
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	164,21376	164,21376	0,000	5 550,082	5 550,082	0,000	0,000	0,000	
4	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального дошкільного навчального закладу №76 загального розвитку, комунального позашкільного мистецького навчального закладу "Криворізька міська музична школа №14", Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №33 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні 4-му Зарічному Покровського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	186,11583	186,11583	0,000	0,000	0,000	0,000	8 613,595	8 613,595	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	186,11583	186,11583	0,000	0,000	0,000	0,000	8 613,595	8 613,595	
5	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального комбінованого дошкільного навчального закладу №65, комунального закладу «Спеціалізований навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» з поглибленим вивченням іноземних мов художньо-естетичного напрямку №22», Криворізьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №125 та №126 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, розташованих на мікрорайоні 5-му Зарічному Покровського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	228,13113	228,13113	0,000	0,000	0,000	0,000	12 958,510	12 958,510	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	228,13113	228,13113	0,000	0,000	0,000	0,000	12 958,510	12 958,510	
6	Нове будівництво блочно-модульної котельні з тепловими мережами для комунальних закладів міста: комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячо-юнацької творчості «Сонях», Криворізьких загальноосвітніх шкіл I-III ступенів №68 та №124, розташованих на мікрорайоні Гірницькому Саксаганського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	49,289	49,289	0,000	186,76221	186,76221	0,000	0,000	0,000	0,000	10 255,762	10 255,762	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	49,289	49,289	0,000	186,76221	186,76221	0,000	0,000	0,000	0,000	10 255,762	10 255,762	
7	Нове будівництво блочної котельні та теплових мереж, розташованих на вулиці Тбіліській міста Кривого Рогу Дніпропетровської області		0,000	413,386	413,386		425,000	425,000	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	17 675,806	17 675,806	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	413,386	413,386		425,000	425,000	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	17 675,806	17 675,806	

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
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16
3	Кладовище в районі Північного ГЗК		0,000	18 897,367	18 897,367	0,000	10 158,907	10 158,907	0,000	9 757,036	9 757,036	0,000	0,000	0,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	18 897,367	18 897,367	0,000	4 954,6513	4 954,6513	0,000	9 757,036	9 757,036	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	5 204,2557	5 204,2557	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Нове будівництво кладовища "Всебратське-3" в м. Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	638,13135	638,13135	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	265,000	265,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	373,13135	373,13135	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ВСЬОГО		0,000	76 031,603	76 031,603	0,000	31 637,24848	31 637,24848	0,000	133 305,0016	133 305,0016	0,000	152 668,1496	152 668,1496	

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)

І.Б.Макасеєв
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

А.Є.Осіюк
(ініціали та прізвище)