

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління виконкому Криворізької міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

big 01.02.2018 № 5-6/16

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 – 47 160,81651 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 47 160,81651 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	-	17 081,38218	17 081,38218
	1517321	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти	-	17 081,38218	17 081,38218
2	1517322	0443	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	-	16 487,14487	16 487,14487
	1517322	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва амбулаторій первинної медико-	-	16 487,14487	16 487,14487

			санітарної допомоги			
3	1517324	0443	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	-	2 835,367	2 835,367
	1517324	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури	-	2 835,367	2 835,367
4	1517325	0443	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	10 756,92246	10 756,92246
	1517325	0443	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту	-	10 756,92246	10 756,92246
			Усього	-	47 160,81651	47 160,81651

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	1517320	-	47 160,81651	47 160,81651
Усього, в тому числі:	1517320	-	47 160,81651	47 160,81651
Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів	1517321	-	17 081,38218	17 081,38218
Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	1517322	-	16 487,14487	16 487,14487
Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури	1517324	-	2 835,367	2 835,367
Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1517325	-	10 756,92246	10 756,92246

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	1517321	Підпрограма 1. Будівництво освітніх установ та закладів			
	1517321	Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти			

1	затрат		тис.грн.	-	
	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)	6 644,74985
	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)	10 436,63233
2	продукту				
	Кількість об'єктів нового будівництва		од.	Перелік об'єктів	2
	Кількість об'єктів реконструкції		од.	Перелік об'єктів	2
3	ефективності				
	Середні витрати на нове будівництво одного об'єкту		тис.грн.	Розрахунок	3 322,375
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту		тис.грн.	Розрахунок	5 218,316
4	якості				
	Рівень готовності об'єктів нового будівництва		%	Розрахунок	100
	Рівень готовності об'єктів реконструкції		%	Розрахунок	21
II	1517322 Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів				
	1517322 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)	1 554,93301

2		продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	2
		Кількість об'єктів, що проектується	од.	Перелік об'єктів	8
		Обсяг реконструкції	м ²	Робочий проект	1 802,67
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	194,367
		Середні витрати на 1 м ² об'єктів реконструкції	тис.грн.	Розрахунок	11,533
4		якості			
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності об'єктів проектування	%	Розрахунок	100
III	1517324	Підпрограма 3. Будівництво установ та закладів культури			
	1517324	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)	2 835,367
2		продукту			
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Перелік об'єктів	1
3		ефективності			
		Середні витрати реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	2 835,367
4		якості			

		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100
IV	1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
	1517325	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 міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)	6 475,724
		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)	4 281,19846
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	6 400
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	6 475,724
		Середні витрати на проектування одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	1 070,300
		Середні витрати на 1 м ² об'єктів реконструкції	тис.грн.	Розрахунок	2,6
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 проекту3 на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 на 2020 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний 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	2 844,200	2 844,200	0,000	17 081,38218	17 081,38218	0,000	25 500,000	25 500,000	0,000	26 710,576	26 710,576	
	Завдання 1. Забезпечення будівництва закладів освіти		0,000	2 844,200	2 844,200	0,000	17 081,38218	17 081,38218	0,000	25 500,000	25 500,000	0,000	26 710,576	26 710,576	
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	4 931,03985	4 931,03985	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	4 927,300	4 927,300	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. Красноярській, 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	7 000,000	7 000,000	0,000	7 530,000	7 530,000	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	7 000,000	7 000,000	0,000	7 530,000	7 530,000	
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	Реконструкція будівлі на вул. Саласюка, 66а під розміщення центру позашкільної освіти в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	275,793	275,793	0,000	5 425,02473	5 425,02473	0,000	18 500,000	18 500,000	0,000	19 180,576	19 180,576	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	275,793	275,793	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	18 500,000	18 500,000	0,000	19 180,576	19 180,576	
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	2 015,201	2 015,201	0,000	1 713,710	1 713,710	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	2 015,201	2 015,201	0,000	1 293,53983	1 293,53983	0,000	0,000	0,000	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 проекту3 на 2019 рік				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3 на 2020 рік				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн ий фонд	спеціаль ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль ьний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль ьний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	420,17017	420,17017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Підпрограма 2. Будівництво медичних установ та закладів	1517322	0,000	6 845,076	6 845,076	0,000	16 487,14487	16 487,14487	0,000	49 000,000	49 000,000	0,000	52 720,000	52 720,000			
	Завдання 1. Забезпечення будівництва амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги		0,000	6 845,076	6 845,076	0,000	16 487,14487	16 487,14487	0,000	49 000,000	49 000,000	0,000	52 720,000	52 720,000			
1	Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а		0,000	6 355,345	6 355,345	0,000	8 126,25636	8 126,25636	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	6 355,345	6 355,345	0,000	7 879,500	7 879,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	246,75636	246,75636	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №2 за адресою: мкрн Сонячний,25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	93,998	93,998	0,000	6 805,9555	6 805,9555	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	93,998	93,998	0,000	6 801,900	6 801,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	4,0555	4,0555	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе,21 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	85,209	85,209	0,000	220,000	220,000	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 480,000	7 480,000	Міський бюджет		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	85,209	85,209	0,000	220,000	220,000	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 480,000	7 480,000			
4	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	0,000	0,000	0,000	290,18103	290,18103	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 500,000	7 500,000	Міський бюджет		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	200,000	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 500,000	7 500,000			
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	90,18103	90,18103	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

[illegible]

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
			загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Дніпропетровської області																	
602100	На початок періоду		0,000	167,602	167,602	0,000	61,33356	61,33356	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	2 835,367	2 835,367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів культури		0,000	15 046,169	15 046,169	0,000	2 835,367	2 835,367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
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	2 835,367	2 835,367	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	15 046,169	15 046,169	0,000	1 000,00094	1 000,00094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	1 835,36606	1 835,36606	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
	Підпрограма 4. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1517325	0,000	12 549,279	12 549,279	0,000	10 756,92246	10 756,92246	0,000	114 000,000	114 000,000	0,000	114 205,000	114 205,000				
	Завдання 1. Забезпечення об'єктів фізичної культури і спорту		0,000	12 549,279	12 549,279	0,000	10 756,92246	10 756,92246	0,000	114 000,000	114 000,000	0,000	114 205,000	114 205,000				
1	Реконструкція спортивного комплексу стадіону "Металург" КПНЗ "ДЮСШ №1" в м.Кривому Розі Дніпропетровської області		0,000	1 059,142	1 059,142	0,000	425,36051	425,36051	0,000	40 000,000	40 000,000	0,000	40 000,000	40 000,000				Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	1 059,142	1 059,142	0,000	300,000	300,000	0,000	40 000,000	40 000,000	0,000	40 000,000	40 000,000				
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	125,36051	125,36051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
2	Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону "Металург" ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, 5 м.Кривий Ріг		0,000	10 128,707	10 128,707	0,000	6 475,724	6 475,724	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	10 128,707	10 128,707	0,000	6 370,2993	6 370,2993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	105,42470	105,42470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
3	Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом "Льодова арена" у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області		0,000	395,377	395,377	0,000	200,000	200,000	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 205,000	7 205,000				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 проекту ³ на 2019 рік			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	395,377	395,377	0,000	200,000	200,000	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 205,000	7 205,000	
4	Універсальний спортивний комплекс в парку культури і відпочинку ім. Б.Хмельницького (Держинський район), м.Кривий Ріг - будівництво		0,000	966,053	966,053	0,000	3 569,81630	3 569,81630	0,000	60 000,000	60 000,000	0,000	60 000,000	60 000,000	Міський бюджет
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0,000	966,053	966,053	0,000	3 100,000	3 100,000	0,000	60 000,000	60 000,000	0,000	60 000,000	60 000,000	
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	7 000,000	7 000,000	0,000	7 000,000	7 000,000	Міський бюджет
602100	На початок періоду		0,000	0,000	0,000	0,000	86,02165	86,02165	0,000	7 000,000	7 000,000	0,000	7 000,000	7 000,000	
	ВСЬОГО	1517320	0,000	37 284,724	37 284,724	0,000	47 160,81651	47 160,81651	0,000	188 000,000	180 000,000	0,000	193 635,576	193 635,576	

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.

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

(підпис)

О.М.Брильков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)

А.Є.Осіюк
(ініціали та прізвище)