

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 р. №836

Затверджено  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 18.06.2018 року № 39/61-Д

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
(із змінами)

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1517330 (КПКВК МБ) 0443 «Будівництво» інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15916,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду - 15916,4 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки, міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки", програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік, комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" ,програма поводження з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки, комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5			
1	1517330	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		-	12909,2	12909,2
2	1517330	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		-	3007,2	3007,2
			Усього		-	15916,4	15916,4

(тис.грн.)

#### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1517330	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки, міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	2	3	4	5
		Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	1517330	-	1 795,2	1 795,2
		Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки", міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	1517330	-	1 947,0	1 947,0
		Програма поведіння з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки	1517330	-	600,0	600,0
		Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	1517330	-	574,2	574,2
		Усього		-	15 916,4	15 916,4

(тис.грн.)

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
						3
1	1517330	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності				
		<i>затрат</i>				
1.1	1517330	витрати на проектування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	600,0	
1.2	1517330	витрати на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	12309,2	
		<i>продукту</i>				
2.1	1517330	кількість проєктів будівництва	од	розрахунок до кошторису	1	
2.2	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од	розрахунок до кошторису	3	
3		<i>ефективності</i>				

3.1	1517330	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	600,0
3.2	1517330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок (п. 1.2 / п.2.2)	4103,1
4		<b>якості</b>			
4.1	1517330	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	100,0
4.2	1517330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	73,3
1	1517330	<b>Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>			
		<b>заплати</b>			
1.1	1517330	витрати на проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	574,2
1.2	1517330	витрати на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	2433,0
2		<b>продукту</b>			
2.1	1517330	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	1
2.2	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	3
3		<b>ефективності</b>			
3.1	1517330	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис. грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	574,2
3.2	1517330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок (п. 1.2 / п.2.2)	811,0
4		<b>якості</b>			
4.1	1517330	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	100,0
4.2	1517330	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Будівництво мереж електропостачання по вул.Митрополита Андрія Шептицького	1517330		73,9	73,9		709,2	709,2				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)		x	73,9		x	709,2	709,2	709,2		x	-	-	
	<b>Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія Гіропарку)</b> <b>1517330</b>	73,9		360,0		x	600,0	600,0	600,0		-	2,8	2,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)		x	360,0		x	600,0	600,0	600,0		x	2,8	2,8	
	<b>Будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10, в т.ч.</b> <b>1517330</b>						11000,0	11000,0	11000,0		-	-	-	
41053700	субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів		x			x	1000,0	1000,0	1000,0		x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)		x			x	10000,0	10000,0	10000,0		x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	<b>Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування)</b> <b>1517330</b>			-			600,0	600,0	600,0		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)		x	-		x	600,0	600,0	600,0		x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	<b>Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного сценічного майданчику "Нахнення" на Бульварі Польському</b> <b>1517330</b>			-			950,0	950,0	950,0		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)		x	-		x	950,0	950,0	950,0		x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	<b>Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському</b> <b>1517330</b>			-			997,0	997,0	997,0		-	-	-	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	997,0	997,0	997,0	X	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	<b>Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екооскверу на Старому Бульварі</b>	1517330					486,0	486,0	486,0					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	486,0	486,0	486,0	X	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	<b>Реконструкція приміщень адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (виготовлення проектно-кошторисної документації та дизайн-проекта)</b>	1517330					574,2	574,2	574,2					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	574,2	574,2	574,2	X	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	<b>УСЬОГО</b>			<b>433,9</b>	<b>433,9</b>		<b>15916,4</b>	<b>15916,4</b>	<b>15916,4</b>		<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вик Свтушок Ю.Ю.

44-57-16

*В.В.Глазунов*

*Д.А.Прохорчук*