

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

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

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Наказ від 10.12.2018
(найменування місцевого фінансового органу)
року № 75/116-28

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. 1517360 (КПКВК МБ) "Виконання інвестиційних проєктів" (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 57868,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 57868,4 тис. грн.
5. Цілями для виконання бюджетної програми Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комп'ютерної апаратури м. Житомира на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами), рішення виконкому міської ради від 11.07.2018 № 688 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", рішення виконкому міської ради від 28.11.2018 № 1297 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"
6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1517363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	1517368	0490	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн.)						

		Підпрограма: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку				
1	1517361	0490	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	32000,0	32000,0
			Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
2	1517363	0490	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	10027,7	10027,7
			Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
3	1517368	0490	Завдання 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	-	15840,7	15840,7
			Усього	-	57868,4	57868,4

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		1517361	-	32000,0	32000,0
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		1517363	-	10027,7	10027,7
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		1517368	-	15840,7	15840,7
Усього			-	57868,4	57868,4

(тис.грн.)

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
		Підпрограма: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1	1517361	розвитку	запущені		
1.1	1517361	виграти на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	32000,0
2		профінансувати			
2.1	1517361	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	2
3		ефективності			

		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис.грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	16000,0
3.1	1517361	якості			
4		рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	85,0
4.1	1517361				
		Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	1517363	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		запити			
1.1	1517363	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"	10027,7
2		продужки			
2.1	1517363	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"	6
3		ефективності			
3.1	1517363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	1671,3
4		якості			
4.1	1517363	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	95,0
		Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
	1517368	Завдання 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
1		запити			
1.1	1517368	витрати на реконструкцію об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	15840,7
2		продужки			
2.1	1517368	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1
3		ефективності			
3.1	1517368	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту за рахунок субвенцій з інших бюджетів	тис.грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	15840,7
4		якості			
4.1	1517368	рівень готовності об'єктів реконструкції за рахунок субвенцій з інших бюджетів	%	розрахунок	56,0

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(тис.грн.)

Код	Найменування держави надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Плани звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують державні фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Поділля" в м.Житомирі	1517361	x	14227,7	14227,7	x	10000,0	10000,0	10	-	17160,4	17160,4	13	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	14227,7	14227,7	x	10000,0	10000,0		x	17160,4	17160,4		Всього касові видатки становлять 14227,7 тис.грн. з них за рахунок Державного бюджету-13677,7 тис.грн.
	2019 Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Поділля" в м.Житомирі	1517361								-	17160,4	17160,4		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x				x	17160,4	17160,4		
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	1517361		38307,9	38307,9		22000,0	22000,0		-	18981,1	18981,1		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	38307,9	38307,9	x	22000,0	22000,0		x	18981,1	18981,1		Всього касові видатки становлять 38307,9 тис.грн. з них за рахунок Державного фонду Регіонального розвитку-22000,0 тис.грн.
	2019 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	1517361								-	18981,1	18981,1		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x				x	18981,1	18981,1		
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітрука, 31 в м. Житомирі	1517363		20,0	20,0		2768,8	2768,8		-	-	-		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	20,0	20,0	x	2768,8	2768,8		x	-	-		
	Реконструкція спортивного індивідуального майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363		25,0	25,0		2281,4	2281,4		-	684,3	684,3		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,0	25,0		X	2281,4	2281,4	X	684,3	684,3	
	2019 Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363								-	684,3	684,3	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	684,3	684,3	
	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	1517368		-	-			15840,7	15840,7	-		-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-		X	15840,7	15840,7	X	-	-	Частково фінансується по КПКВК 1517330
	Реконструкція баскетбольного майданчику по вул. Бальзавківська, 2 в м. Житомирі	1517363		25,0	25,0			827,3	827,3	-	263,6	263,6	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,0	25,0		X	827,3	827,3	X	263,6	263,6	Частково фінансується по КПКВК 1517325
	2019 Реконструкція баскетбольного майданчику по вул. Бальзавківська, 2 в м. Житомирі	1517363								-	263,6	263,6	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X			X	263,6	263,6	
	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул.Ієрові Десантників, 11	1517363		-	-			1587,3	1587,3	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-		X	1587,3	1587,3	X	-	-	Частково фінансується по КПКВК 1517325

	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м.Житомирі	1517363		-	-		1472,0	1472,0	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	1472,0	1472,0	X	-	-	-	Частково фінансується по КПКВК 1517325
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	1517363		-	-		1090,9	1090,9	-	309,1	309,1	309,1	Частково фінансується по КПКВК 1517325
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	1090,9	1090,9	X	309,1	309,1	309,1	
	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	1517363							-	309,1	309,1	309,1	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	309,1	309,1	309,1	
	УСЬОГО			-	52605,6	-	57868,4	57868,4	-	37398,5	37398,5	37398,5	

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 Прочітні видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва

Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Житомирської міської ради

В.В.Гарноє

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(підпис)

Вик. Єгущок Ю.Ю.

44-57-16