

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

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

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Наказ від 27.12.2018 року № 80/128-20
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 1500000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпоряджача)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
2. 1510000 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
3. 1517320 (КПКВК МБ) (КФКВК) "Будівництво" об'єкти соціально-культурного призначення"
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 16020,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 16020,0 тис. грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми** Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки", рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 к/Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами), рішення виконавчого міського ради від 11.07.2018 № 688 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"
6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

			Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів			
1	1517321	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти	-	1071,3	1071,3
2	1517321	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти	-	4510,0	4510,0
			Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів			
3	1517322	0443	Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я	-	8729,9	8729,9
4	1517322	0443	Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	-	245,0	245,0
			Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
5	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	1360,2	1360,2
6	1517325	0443	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	103,6	103,6
			Усього	-	16020,0	16020,0

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

(тис.грн.)

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"	1517321	-	5581,3	5581,3
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517322	-	8974,9	8974,9
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517325	-	1463,8	1463,8
Усього		-	16020,0	16020,0

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 : Будівництво освітніх установ та закладів			
	1517321	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти			
1		затрати			
1.1	1517321	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1071,3
2		профінансу			
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	1
3		ефективності			

3.1	1517321	середні витрати на будівництво одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	1071,3
4		якості			
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	60,0
	1517321	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти			
1		запити			
1.1	1517321	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	4510,0
2		профити			
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	1
3		ефективності			
3.1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	4510,0
4		якості			
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0
		Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів			
	1517322	Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я			
1		запити			
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	8729,9
2		профити			
2.1	1517322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	3
3		ефективності			
3.1	1517322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	2910,0
4		якості			
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0
	1517322	Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я			
1		запити			
1.1	1517322	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	245,0
2		профити			
2.1	1517322	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису	2
3		ефективності			
3.1	1517322	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	122,5
4		якості			
4.1	1517322	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок	100,0
		Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
	1517325	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту			
1		запити			
1.1	1517325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1360,2
2		профити			

2.1	1517325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Тро міський бюджет на 2018 рік"	2	
3		ефективності				
3.1	1517325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	680,1	
4		якості				
4.1	1517325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	45,0	
	1517325	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту				
1		запити				
1.1	1517325	витрати на проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Тро міський бюджет на 2018 рік"	103,6	
2		продумати				
2.1	1517325	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Тро міський бюджет на 2018 рік"	4	
3		ефективності				
3.1	1517325	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	25,9	
4		якості				
4.1	1517325	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	100,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКРК	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 спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321		7153,1	7153,1		1071,3	1071,3	-	5210,8	5210,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду (бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))		x	7153,1	7153,1	x	1071,3	1071,3	x	5210,8	5210,8	
	2019 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321							-	5210,8	5210,8	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X																		
	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Кропівська, 12-6	1517321		4911,4	26802,9		4510,0	4510,0													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4911,4	26802,9		4510,0	4510,0													Всього касові видатки становлять 26802,9 тис. грн. них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку-21891,5 тис. грн.
	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарни №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Бердичівська, 70	1517322		45,0	45,0		105,0	105,0													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	45,0	45,0		105,0	105,0													
	2019 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарни №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Бердичівська, 70	1517322													9567,7	9567,7					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X												9567,7	9567,7					
	Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Стявочувнівська, 12/77	1517322		619,2	619,2		809,4	809,4													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	619,2	619,2		809,4	809,4													
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отманія Соколовська, 7	1517325		-	-		20,0	20,0													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-		20,0	20,0													Частиково фінансується по КПКВК 1517363

	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-й Березівський, 6 (викотомлення ПКД)	1517325		-	-	-	-	20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	-	X	20,0	20,0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100-102	1517325		-	-	-	-	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	-	X	30,0	30,0	X	-	-	-	-	-	-	-	-	Частково фінансується по КПКВК 1517363
	Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ПМД №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322		-	-	-	-	4234,1	4234,1	-	-	64,7	64,7	64,7	64,7				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	-	X	4234,1	4234,1	X	-	64,7	64,7	64,7	64,7				
	2019 Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ПМД №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322		-	-	-	-			-	-	64,7	64,7	64,7	64,7				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	-	X			X	-	64,7	64,7	64,7	64,7				
	Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ПМД №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322		-	-	-	-	3686,4	3686,4	-	-	89,3	89,3	89,3	89,3				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	-	X	3686,4	3686,4	X	-	89,3	89,3	89,3	89,3				
	2019 Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ПМД №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322		-	-	-	-			-	-	89,3	89,3	89,3	89,3				


602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X											X	89,3		89,3			
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	1517325		25,0	25,0				862,0	862,0						X	-	-									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,0	25,0					862,0	862,0					X	-	-									
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Бувальвар Польський, 13 в м. Житомирі	1517325		974,7	974,7				498,2	498,2							-	-									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	974,7	974,7					498,2	498,2					X	-	-									
	Реконструкція приміщення під Хоспис по пров. Енергетичний, 3 в м.Житомирі (вентоховання ПЗУ)	1517322		110,0	110,0				140,0	140,0							-	-									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	110,0	110,0					140,0	140,0					X	-	-									
	Реконструкція спортивного майданчика по вул.Вігурська, 41-43 в м.Житомирі	1517325		15,0	15,0				33,6	33,6							-	-									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	15,0	15,0					33,6	33,6					X	-	-									
	УСЬОГО		-	13853,4	35744,9					16020,0	16020,0						-	-				14932,5		14932,5			

- 1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у міському бюджеті витрат/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Протягом витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

 (підпис)

В.В.Гладунов
Д.А.Прохорчук

Вик.Сегушок Ю.Ю.
44-57-16