

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 27.12.2018 року № 80/128-Д

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

1. 1500000 (КПРВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПРВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 (КПРВК МБ) 0443 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9921,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 9921,5 тис. грн.
5. Цілями 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 «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 |
|-------|---------|-------|--|---|---|---|----------------|------------------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | 1517330 | 0443 | <i>Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</i> | | | | - | 1645,3 | 1645,3 |
| 2 | 1517330 | 0443 | <i>Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</i> | | | | - | 8276,2 | 8276,2 |
| | | | Усього | | | | - | 9921,5 | 9921,5 |

(тис.грн.)

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

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|---------|----------------|------------------|---------|
| | | | | |
| Міська шляхова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки" | 1517330 | - | 9 921,5 | 9 921,5 |
| Усього | | - | 9 921,5 | 9 921,5 |

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | 1517330 | Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 1645,3 |
| 1.1 | 1517330 | витрати на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 1645,3 |
| 2 | 1517330 | <i>продумки</i> | од. | розрахунок до кошторису | 3 |
| 2.1 | 1517330 | кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати | од. | розрахунок до кошторису | 3 |
| 3 | 1517330 | <i>ефективності</i> | | | |
| 3.1 | 1517330 | середні витрати на будівництво одного об'єкту | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | 548,4 |
| 4 | 1517330 | <i>якості</i> | % | розрахунок | 85,0 |
| 4.1 | 1517330 | рівень готовності об'єкта будівництва | % | розрахунок | 85,0 |
| 1 | 1517330 | Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | | | |
| | | <i>затрат</i> | | | |
| 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" | 269,0 |
| 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" | 8007,2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1517330 | кількість проектів реконструкції | од | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 1517330 | кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати | од | | | | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 1517330 | середні витрати на виготовлення одного проекту | тис.грн. | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 1517330 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | тис.грн. | | | | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 1517330 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | % | | | | | | | | | | |
| 4.2 | 1517330 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | | | | | | | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові влатки 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 Петрівського | 1517330 | | 73,9 | 73,9 | | 625,3 | 625,3 | | - | - | - | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | 73,9 | 73,9 | x | 625,3 | 625,3 | x | - | - | - | |
| | Будівництво зонішніх інженерних мереж волокостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія Гідропарку) | 1517330 | | 360,0 | 360,0 | | 600,0 | 600,0 | | - | - | - | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | x | 360,0 | 360,0 | x | 600,0 | 600,0 | x | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|---------|---------|--|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | - | - | X | 997,0 | 997,0 | X | - | - | |
| | Реконструкція території білягостурною з влаштуванням екооскереу на Старому Бульварі | 1517330 | | - | - | | 486,0 | 486,0 | - | - | - | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | - | - | X | 486,0 | 486,0 | X | - | - | |
| | Реконструкція пішохідних доріжок по вул.Покровській (від вул.Парникова до проспекту Незалежності) в м.Житомирі | 1517330 | | - | - | | 269,0 | 269,0 | - | - | - | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | - | - | X | 269,0 | 269,0 | X | - | - | |
| | Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих учасників АТО-десантників 951 окремої десантно-штурмової бригади | 1517330 | | - | - | | 420,0 | 420,0 | - | - | - | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | - | - | X | 420,0 | 420,0 | X | - | - | |
| | Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування | | | 433,9 | 433,9 | - | 9921,5 | 9921,5 | - | 16764,3 | 16764,3 | |
| | УСЬОГО | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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.

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Вик.Свєтшук Ю.Ю.44-57-16

(підпис)

(підпис)

В.В.Гладунов

Д.А.Прокопчук