

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

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

НАКАЗ
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 (КПФВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПФВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1517360 (КПФВК МБ) "Виконання інвестиційних проєктів" (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 66423.2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 66423.2 тис. грн.
5. Ціляви для виконання бюджетної програми
Метава 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), рішення виконавчого міського ради від 11.07.2018 № 688 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", рішення виконавчого міського ради від 28.11.2018 № 1297 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету", рішення виконавчого міського ради від 27.12.2018 № 1449 "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	КПФВК	КФВК	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	КПФВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	------	---	----------------	------------------	-------

(тис. грн.)

№ з/п	КПФВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	------	---	----------------	------------------	-------

		Підпрограма: Співфінансування інвестиційних проєктів, 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	-	30692,2	30692,2
			Підпрограма: Виконання інвестиційних проєктів 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	-	19890,3	19890,3
			Підпрограма: Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
3	1517368	0490	Завдання 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенції з інших бюджетів	-	15840,7	15840,7
			Усього	-	66423,2	66423,2

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"	1517361	-	30692,2	30692,2
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517363	-	19890,3	19890,3
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517368	-	15840,7	15840,7
Усього		-	66423,2	66423,2

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 проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
	1517361	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1		заграти			
1.1	1517361	витрати 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"	30692,2
2		продумати			
2.1	1517361	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	2
3		ефективності			

3.1	1517361	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)	15346,1
4		якості			
4.1	1517361	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	85,0
		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"	19890,3
2		продукту			
2.1	1517363	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"	12
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)	1657,5
4		якості			
4.1	1517363	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	50,0
		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		продукту			
2.1	1517368	кількість об'єктів, що планується 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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки 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
	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі	1517361		14227,7	14227,7		8692,2	8692,2	-	18468,2	18468,2	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	14227,7	14227,7	x	8692,2	8692,2	x	18468,2	18468,2	Всього касові вилатки 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 "Полісся" в м.Житомирі	1517361							-	18468,2	18468,2	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x	18468,2	18468,2	
602400	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.І.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 вилатки 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.І.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	
602400	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 інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363					2281,4	2281,4	-	684,3	684,3	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	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 інспекційного 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 приміщення 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. Бальзавієвська, 2 в м. Житомирі	1517363		25,0	25,0			837,4	837,4	-	253,6	253,6	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	25,0	25,0		x	837,4	837,4	x	253,6	253,6	
	2019 Реконструкція баскетбольного майданчику по вул. Бальзавієвська, 2 в м. Житомирі	1517363								-	253,6	253,6	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x				x			x	253,6	253,6	
	Реконструкція спортивного майданчика для групових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул.Григор'я Девятинського, 11	1517363		-	-			1612,8	1612,8	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x				x	1612,8	1612,8	x	-	-	

	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м.Житомирі	1517363		-	-			1505,5	1505,5		-							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X		1505,5	1505,5	X	-							
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	1517363		-	-			1124,4	1124,4		-			275,6	275,6			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X		1124,4	1124,4	X	-			275,6	275,6			
	2019 Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі	1517363									-			275,6	275,6			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X				275,6	275,6			
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отманія Соколовська, 7	1517363		-	-			2033,0	2033,0		-			287,7	287,7			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X		2033,0	2033,0	X				287,7	287,7			Частково фінансується по КПКБК 1517325
	2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отманія Соколовська, 7	1517363									-			287,7	287,7			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X				X				287,7	287,7			
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Борися Тена, 106-102	1517363		-	-			2166,0	2166,0		-			311,7	311,7			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X		2166,0	2166,0	X				311,7	311,7			Частково фінансується по КПКБК 1517325
	2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Борися Тена, 106-102	1517363									-			311,7	311,7			

