

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)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 1500000

(КПРВК МБ)

2. 1510000

(КПРВК МБ)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1516030

(КПРВК МБ)

0620

(КФРВК)

"Організація благоустрою населених пунктів"

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -**

10245,8 тис. гривень, у тому числі

загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 10245,8 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 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами)

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПРВК | КФРВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

| № з/п | КПЖВК | КФЖВК | Підпрограма/завдання Бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1516030 | 0620 | Завдання 1: Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста | - | 10245,8 | 10245,8 |
| | | | Усього | - | 10245,8 | 10245,8 |

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

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | | КПЖВК | 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" | | 1516030 | - | 10 245,8 | 10 245,8 |
| Усього | | | - | 10 245,8 | 10 245,8 |

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПЖВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1516030 | Завдання 1: Здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста | | | |
| | | запрограм | | | |
| 1.1 | 1516030 | витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 606,5 |
| 1.2 | 1516030 | витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів благоустрою міста | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 9639,3 |
| 2 | | профінансу | | | |
| 2.1 | 1516030 | кількість проектів | од. | розрахунок до кошторису | 4 |
| 2.2 | 1516030 | кількість об'єктів благоустрою міста на яких планується капітальний ремонт | од. | розрахунок до кошторису | 6 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | 1516030 | середні витрати на виготовлення одного проекту | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | 151,6 |
| 3.2 | 1516030 | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту благоустрою міста | тис.грн. | розрахунок (п.1.2 / п.2.2) | 1606,6 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | 1516030 | рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів благоустрою міста | % | розрахунок | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---|------------|------|
| 4.2 | 1516030 | рівень готовності об'єктів благоустрою міста | % | розрахунок | 85,0 |
|-----|---------|--|---|------------|------|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | X | | | X | | | X | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

В.В.Глазунюв

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Д.А.Прокопчук

Вик.Євтушок Ю.Ю.

44-57-16