

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 21.11.2018 року № 68/109-2

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

1. 1500000 (КПВБК МВ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПВБК МВ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 (КПВБК МВ) 0443 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10336,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду - 10336,4 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 розвитку інфраструктури території
7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПВБК | КФВБК | 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   |
|-------|---------|-------|---|---|----------------|------------------|---------|
|       |         |       | 3   | 4 |                |                  |         |
| 1     | 2       |       |   |   | 5              | 6                | 7       |
| 1     | 1517330 | 0443  | Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   |   | -              | 2329,2           | 2329,2  |
| 2     | 1517330 | 0443  | Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності |   | -              | 8007,2           | 8007,2  |
|       |         |       | Усього  |   | -              | 10336,4          | 10336,4 |

(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 цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки" | 1517330 | -              | 10 336,4         | 10 336,4 |
| Усього   |         | -              | 10 336,4         | 10 336,4 |

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації                                    | Значення показника |   |
|-------|---------|---|----------------|---|--------------------|---|
|       |         |   |                |   |                    | 2 |
| 1     | 1517330 | Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності                               |                |   |                    |   |
|       |         | <i>заграти</i>  |                |   |                    |   |
| 1.1   | 1517330 | витрати на проектування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності                                | тис.грн.       | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 600,0              |   |
| 1.2   | 1517330 | витрати на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   | тис.грн.       | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 1729,2             |   |
| 2     |         | <i>продукти</i>   |                |   |                    |   |
| 2.1   | 1517330 | кількість проектів будівництва  | од.            | розрахунок до кошторису                               | 1                  |   |
| 2.2   | 1517330 | кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати                                | од.            | розрахунок до кошторису                               | 3                  |   |
| 3     |         | <i>ефективності</i>   |                |   |                    |   |
| 3.1   | 1517330 | середні витрати на виготовлення одного проекту  | тис.грн.       | розрахунок (п.1.1 / п.2.1)                            | 600,0              |   |
| 3.2   | 1517330 | середні витрати на будівництво одного об'єкту   | тис.грн.       | розрахунок (п.1.2 / п.2.2)                            | 576,4              |   |
| 4     |         | <i>якості</i>   |                |   |                    |   |
| 4.1   | 1517330 | рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | %              | розрахунок  | 100,0              |   |

|     |         |  |          |   |        |
|-----|---------|--|----------|---|--------|
| 4.2 | 1517330 | рівень готовності об'єкта будівництва  | %        | розрахунок  | 85,0   |
|     | 1517330 | Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності   |          |   |        |
| 1   |         | заграти  |          |   |        |
| 1.1 | 1517330 | витрати на реконструкцію об'єкта соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності                 | тис.Грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | 8007,2 |
| 2   |         | пробукви   |          |   |        |
| 2.1 | 1517330 | кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати | од.      | розрахунок до кошторису                               | 4      |
| 3   |         | ефективності   |          |   |        |
| 3.1 | 1517330 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта  | тис.Грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1)                            | 2001,8 |
| 4   |         | якості   |          |   |        |
| 4.1 | 1517330 | рівень готовності об'єкта реконструкції  | %        | розрахунок  | 89,0   |

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код    | Найменування джерел надходжень   | КПКВК   | Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду (рік) |                  |       | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту |                  |       | Повнення, 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.Митрополитна Андрія Центрального  | 1517330 |   | 73,9             | 73,9  |                             | 709,2            | 709,2 |  | -                | -     | -  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                           |         | x   | 73,9             | 73,9  | x                           | 709,2            | 709,2 | x  | -                | -     | -  |  |
|        | Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія Гиропарку) | 1517330 |   | 360,0            | 360,0 |                             | 600,0            | 600,0 |  | -                | 2,8   | 2,8  |  |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                           |         | x   | 360,0            | 360,0 | x                           | 600,0            | 600,0 | x  | 2,8              | 2,8   | 2,8  |  |





|        |  |         |   |              |              |   |                |                |   |          |                |                |   |
|--------|--|---------|---|--------------|--------------|---|----------------|----------------|---|----------|----------------|----------------|---|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                               |         | X | -            | -            | X | 950,0          | 950,0          | X | -        | -              | -              | -   |
|        | Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської Інтернет-бібліотеки "Лесова книга" на Бульварі Польському | 1517330 |   | -            | -            |   | 997,0          | 997,0          |   | -        | -              | -              | -   |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                               |         | X | -            | -            | X | 997,0          | 997,0          | X | -        | -              | -              | -   |
|        | Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екокеюру 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 | -        | -              | -              | -   |
|        | Будівництво пам'ятних знаків на честь загиблих учасників АТО-десантників 95-ї 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 | -        | -              | -              | -   |
|        | <b>Усього</b>  |         |   | <b>433,9</b> | <b>433,9</b> |   | <b>10336,4</b> | <b>10336,4</b> |   | <b>-</b> | <b>16767,1</b> | <b>16767,1</b> | Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування |

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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Протягом видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва  
Житомирської міської ради  
ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради  
Вик.Євтушок Ю.Ю.44-57-16

  
(підпис)  
  
(підпис)

В.В.Лазунов  
Д.А.Прохорчук