

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

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

Наказ від 21.11.2018 року № 68/109-Д
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 1500000 (КПКВК мб) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК мб) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1517320 (КПКВК мб) "Будівництво" об'єктів соціально-культурного призначення" (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 16152,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 16152,0 тис.здр.
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), 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн.)						

		Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів			
1	1517321	0443	-	1071,3	1071,3
		<i>Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти</i>			
2	1517321	0443	-	4510,0	4510,0
		<i>Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти</i>			
		Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів			
3	1517322	0443	-	8759,4	8759,4
		<i>Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я</i>			
4	1517322	0443	-	245,0	245,0
		<i>Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я</i>			
		Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
5	1517325	0443	-	1360,2	1360,2
		<i>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</i>			
6	1517325	0443	-	206,1	206,1
		<i>Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</i>			
		Усього			
			-	16152,0	16152,0

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	-	9004,4	9004,4	
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"		1517325	-	1566,3	1566,3	
Усього			-	16152,0	16152,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	2				5	6
Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів						
Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти						
1	1517321					
1.1	1517321	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	тис.грн.		рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1071,3
2		<i>продукту</i>				
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.		розрахунок до кошторису	1
3		<i>ефективності</i>				

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
		Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти			
1		затрати			
1.1	1517321	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	4510.0
2		продумки			
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			
		Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я			
1		затрати			
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	8759.4
2		продумки			
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)	2919.8
4		якості			
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100.0
		Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я			
1		затрати			
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		продумки			
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			
		Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту			
1		затрати			
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		продумки			

2.1	1517325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про 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
1		затрат			
1.1	1517325	витрати на проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	206,1
2		продукту			
2.1	1517325	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	8
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)	25,8
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	КІПКВК	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	x	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	25,0	25,0	x	862,0	862,0	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: Буглярів 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	x	498,2	498,2	x	-	-	-	
	Реконструкція приміщень під Хоспис по пров.Свергетинний, 3 в м.Житомирі (виготовлення ПКД)	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	x	140,0	140,0	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція баскетбольного майданчика по вул. Бальзарівська, 2 в м. Житомирі	1517325		25,0	25,0		10,1	10,1		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	25,0	25,0	x	10,1	10,1	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітряка, 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	x	33,6	33,6	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування
	Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: м.Житомир, вул.Г'єрой Десалінніца, 11 (виготовлення ПКД)	1517325		-	-		25,5	25,5		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	25,5	25,5	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Покровська, 153-155 в м.Житомирі (виготовлення ПКД)	1517325		-	-		33,5	33,5		-	-	-	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	X	33,5	33,5	33,5	X	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м.Житомирі (виготовлення ПКД)	1517325		-		33,5	33,5			-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	X	33,5	33,5	33,5	X	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	УСЬОГО		-	13878,4	35769,9	16152,0	16152,0	16152,0	-	16627,4	16627,4	16627,4	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

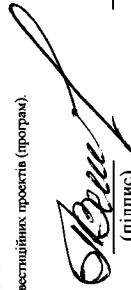
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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. Сігушок Ю.Ю.
44-57-16


(ПІДПИС)

В.В. Глазунюк


(ПІДПИС)

Д.А. Прохорчук

