

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 р. №8326

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

наказ
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Наказ від 21.11.2018 року № 68/109-2

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

1. 1500000 (КПРВК МВ) (найменування головного розпорядника)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
2. 1510000 (КПРВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
3. 1517360 (КПРВК МВ) (ФЖКК) (найменування бюджетної програми)
"Виконання інвестиційних проектів"
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 52890,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 52890,8 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Міська міська 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	КПРВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	1517363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
3	1517368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПРВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом

		Підпрограма: Співфінансування інвестиційних проектів, 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	-	32000,0	32000,0
			Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів 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	-	5050,1	5050,1
			Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
3	1517368	0490	Завдання 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	-	15840,7	15840,7
			Усього	-	52890,8	52890,8

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	-	32000,0	32000,0
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517363	-	5050,1	5050,1
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517368	-	15840,7	15840,7
Усього		-	52890,8	52890,8

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 проектів, 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		заплан.			
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"	32000,0
2		продукт			
2.1	1517361	кількість об'єктів, що плануються 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)	16000,0
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		заграти			
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"	5050,1
2		продукти			
2.1	1517363	кількість об'єктів, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"	2
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)	2525,1
4		якості			
4.1	1517363	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	%	розрахунок	95,0
		Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
	1517368	Завдання 3: Забезпечення реконструкції об'єктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів			
1		заграти			
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		продукти			
2.1	1517368	кількість об'єктів, що плануються 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	КПКБК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (р.к)			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		10000,0	10000,0	-	17160,4	17160,4	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	14227,7	14227,7	x	10000,0	10000,0	x	17160,4	17160,4	Всього касові видатки 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							-	17160,4	17160,4	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x	17160,4	17160,4	
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Рухівського,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 видатки 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.Г.Рухівського,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	
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вітряка, 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 майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363		25,0	25,0		2281,3	2281,3	-	684,3	684,3	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,0	25,0		X	2281,3	2281,3	X	684,3	684,3	
	Реконструкція приміщень 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 КПКБЖ 1517330
	Усього		-	52580,6	52580,6		-	52890,8	52890,8	-	36825,8	36825,8	

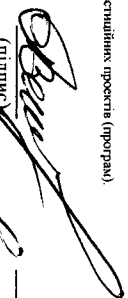
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Прочно вилатки до кінця реалізації інвестиційного проекту замінюється з робочою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Вик. Сегушок Ю.Ю.
44-57-16


(підпис)

В.В.Гладунов


(підпис)

Д.А.Прохорчук

