

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

Затверджено  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найкраще вказати повну назву місцевих органів)

Наказ  
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
Наказ від 08.08.2018 року № 49/812  
(найкраще вказати місцевий фінансовий орган)

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

1. 1500000 (КПРВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найкраще вказати повного розпорядника)

2. 1510000 (КПРВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради  
(найкраще вказати відповідального виконавця)

3. 1517320 (КПРВК МБ) "Будівництво" об'єктів соціально-культурного призначення"  
(найкраще вказати бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 47895,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду - 47895,8 тис.грн.

5. Ціляви для виконання бюджетної програми 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	1517321	0443	Будівництво 'освітніх' установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво 'медичних установ та закладів
3	1517325	0443	Будівництво 'спорту, устанав та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПРВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1517321	0443	Підпрограма : Будівництво 'освітніх' установ та закладів Завдання 1: Забезпечення будівництва освітніх	-	1071,3	1071,3
2	1517321	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти	-	26510,0	26510,0
			Підпрограма : Будівництво 'медичних установ та закладів			

3	1517322	0443	Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я	-	8759,4	8759,4
4	1517322	0443	Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	-	105,0	105,0
5	1517325	0443	Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	11360,2	11360,2
6	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	90,0	90,0
			Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	47895,8	47895,8
			Усього	-	47895,8	47895,8

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми							(тис. грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I								
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки	1517321	-	27581,3	-	27581,3	27581,3		
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки	1517322	-	8864,4	-	8864,4	8864,4		
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки	1517325	-	11450,2	-	11450,2	11450,2		
Усього		-	47895,8	-	47895,8	47895,8		

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 : Будівництво освітніх установ та закладів					
Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти					
1		запити			
1.1	1517321	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1071,3
2		продукту			
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	1
3		ефективності			
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		запити			
1.1	1517321	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	26510,0
2		продукту			
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	2

3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного закладу <b>якості</b>	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		13255.0	
4							
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		85,0	
		<b>Підпрограма : Будівництво "мелічних установ та закладів</b>					
		<b>Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я</b>					
1		<b>заплати</b>					
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		8759.4	
2		<b>продумку</b>					
2.1	1517322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису		3	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		2919.8	
4		<b>якості</b>					
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,0	
		<b>Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я</b>					
1		<b>заплати</b>					
1.1	1517322	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		105,0	
2		<b>продумку</b>					
2.1	1517322	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису		1	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517322	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		105,0	
4		<b>якості</b>					
4.1	1517322	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок		100,0	
		<b>Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>					
		<b>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</b>					
1		<b>заплати</b>					
1.1	1517325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"		11360,2	
2		<b>продумку</b>					
2.1	1517325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міського ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"		3	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		3786,7	
4		<b>якості</b>					
4.1	1517325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок		100,0	
		<b>Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</b>					
1		<b>заплати</b>					
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"		90,0	

2	<b>продукту</b>	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту , що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	4
2.1	15/7325	культури та спорту , що плануються реконструювати			
3	<b>ефективності</b>	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	22,5
3.1	15/7325				
4	<b>якості</b>	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	100,0
4.1	15/7325				

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

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
602400	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321	x	7153,1	7153,1	x	1071,3	1071,3	x	5210,8	5210,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б	1517321		4911,5	26802,9		4510,0	4510,0		-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	4911,5	26802,9	x	4510,0	4510,0	x	-	-	Всього касові видатки становлять 26802,9 тис.грн. них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку-21891,5 тис.грн.
	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарня №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Бердичівська, 70	1517322		45,0	45,0		105,0	105,0		-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	45,0	45,0	x	105,0	105,0	x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 12/77	1517322		619,2	619,2		838,8	838,8		-	-	

(тис.грн.)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	619.2	619.2	X	838.8	838.8	X	-	-	-	
	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі		14227,7	14227,7		10000,0	10000,0		-	6744,7	6744,7	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14227,7	14227,7	X	10000,0	10000,0	X	6744,7	6744,7		Всього касові видатки становлять 14227,7 тис.грн. з них за рахунок Державного бюджету-13677,7 тис.грн.
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.І.Рухевського,8		38307,9	38307,9		22000,0	22000,0		-	10362,9	10362,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	38307,9	38307,9	X	22000,0	22000,0	X	10362,9	10362,9		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.І.Рухевського,8		1517321						-	10362,9	10362,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X	10362,9	10362,9		
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7 (виготовлення ПКД)		1517325	25,0		20,0	20,0		-	1669,9	1669,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		25,0		20,0	20,0	X	1669,9	1669,9		
	2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7 (виготовлення ПКД)		1517325						-	1669,9	1669,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X	1669,9	1669,9		
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобідська, 18 (виготовлення ПКД)		1517325	-		20,0	20,0		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		-		20,0	20,0	X	1669,9	1669,9		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	20,0	20,0	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-й Березівський, 6 (виготовлення ПКД)	1517325		-	-		20,0	20,0		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	20,0	20,0	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100-102 (виготовлення ПКД)	1517325		-	-		30,0	30,0		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	30,0	30,0	x	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322		-	-		4234,2	4234,2		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	4234,2	4234,2	x	-	-	-	
	Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	1517322		-	-		3686,4	3686,4		-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	3686,4	3686,4	x	-	-	-	
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чуднівська, 108-Б в м.Житомирі	1517325		25,0	25,0		862,0	862,0		-	-	-	
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: Бульвар Польський, 13 в м. Житомирі	1517325		974,7	974,7		498,2	498,2		-	-	-	

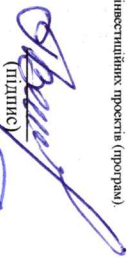
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	974,7	974,7	X	498,2	498,2	X	-	23988,3	-
	<b>Усього</b>	-	<b>66289,1</b>	<b>88180,5</b>	-	<b>47895,9</b>	<b>47895,9</b>	-	-	<b>23988,3</b>	

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

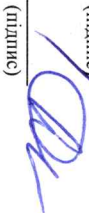
2 Грунт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Протокол видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. о. начальника управління капітального будівництва  
Житомирської міської ради  
ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

  
(підпис)

В.В.Лазунів

  
(підпис)

Д.А.Прохорчук

Вик Євгучок Ю Ю  
44-57-16