

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
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 09.07.2018 року № 45/10-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
(з 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 -** 47946,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 47946 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної 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» (з змінами)

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			(тис. грн.)		
			Підпрограма	завдання	завдання	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів					
1	1517321	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти		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: Зйняти реконструкцію закладів охорони здоров'я	-	8759,4	8759,4
4	1517322	0443	Завдання 2: Зйняти проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	-	105,0	105,0
			Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
5	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єкта галузі фізичної культури та спорту	-	11360,2	11360,2
6	1517325	0443	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єкта галузі фізичної культури та спорту	-	140,1	140,1
			Усього	-	47946,0	47946,0

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
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки		1517321	-	27581,3	27581,3
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки		1517322	-	8864,4	8864,4
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки		1517325	-	11500,3	11500,3
Усього			-	47946,0	47946,0

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			
	1517321	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
1	1517321	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти			
		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

3.1	1517325	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	23.4
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 підпрограм?

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПРВК	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	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Кропивецька, 12-6	1517321	x	7153,1	7153,1	x	1071,3	1071,3	x	5210,8	5210,8	-	Всього касові видатки становлять 26802,9 тис.грн. них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку - 21891,5 тис.грн.
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	4911,5	26802,9	x	4510,0	4510,0	x	-	-	-	
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
602400	Реконструкція приміщення КУ уродитинного корпусу КУ Центральної міської лікарня №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Вердичівська, 70	1517322		619,2	619,2		838,8	838,8		-	-	-	
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	1517325		14227,7	14227,7	14227,7		10000,0	10000,0		-	6744,7	6744,7		Всього касові видатки становлять 14227,7 тис.грн. з них за рахунок Державного бюджету-13677,7 тис.грн.
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		
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Рушєвського,8	1517321		38307,9	38307,9	38307,9		22000,0	22000,0		-	10362,9	10362,9		Всього касові видатки становлять 38307,9 тис.грн. з них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку-22000,0 тис.грн.
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		
	2019 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Рушєвського,8	1517321									-	10362,9	10362,9		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x				x					10362,9	10362,9		
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7 (виготовлення ПКД)	1517325		25,0	25,0	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	25,0		x	20,0	20,0			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					1669,9	1669,9		
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вігрука, 31 в м. Житомирі (коригування ПКД)	1517325		20,0	20,0	20,0		38,8	38,8		-	-	-		Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	20,0	20,0		x	38,8	38,8			-	-		

	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобідська, 18 (виготовлення ПКД)	1517325							20,0	20,0									-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
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 ПМЛ №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 ПМЛ №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 інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (коригування ПКД)	1517325						11,3	11,3			-	-	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	-	X	11,3	11,3		X	-	-	-	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування

	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	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	498,2	498,2	x	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	66334,1	88225,5	47946,0	47946,0	-	23988,3	23988,3	23988,3	23988,3	23988,3	

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.

В.о. начальника управління капітального будівництва
Житомирської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

В.В. Глазунів

(підпис)

Д.А. Прохорчук

(підпис)

Вик Євтушок Ю Ю
44-57-16