

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

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

Наказ від 24.07.2018 року № 4611/7314-Д
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 1500000 (КПЕКВ МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПЕКВ МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1517320 (КПЕКВ МБ) "Будівництво" об'єкту соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 52946,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 52946 тис.грн.

5. Цілями 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 виконкому міської ради від 11.07.2018 № 088 "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	КПЕКВ	КФКВК	КДФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1517325	0443	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн.)

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	-	16410,3	16410,3
6	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту	-	90,0	90,0
			Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту	-	52946,0	52946,0
			Усього	-	52946,0	52946,0

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	
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки	1517321	-	27581,3	-	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	8864,4	
Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки	1517325	-	16500,3	-	16500,3	16500,3	16500,3	
Усього		-	52946,0	-	52946,0	52946,0	52946,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Однина виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517321	Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів			
		Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти			
1		запит			
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
	1517321	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти			
1		запит			
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		ефективності					
3.1	/51/7322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		13255,0	
4		якості					
4.1	/51/7322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		85,0	
		Підпрограма : Будівництво 'мичиних установ та закладів					
	1517322	Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я					
1		витрати					
1.1	/51/7322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		8759,4	
2		продукту					
2.1	/51/7322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису		3	
3		ефективності					
3.1	/51/7322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		2919,8	
4		якості					
4.1	/51/7322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,0	
	1517322	Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я					
1		витрати					
1.1	/51/7322	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		105,0	
2		продукту					
2.1	/51/7322	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису		1	
3		ефективності					
3.1	/51/7322	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		105,0	
4		якості					
4.1	/51/7322	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок		100,0	
		Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
	1517325	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
1		витрати					
1.1	/51/7325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"		16410,3	
2		продукту					
2.1	/51/7325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"		5	
3		ефективності					
3.1	/51/7325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		3282,1	
4		якості					
4.1	/51/7325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок		100,0	
	1517325	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
1		витрати					

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		<i>продукту</i>			
2.1	1517325	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	4
3		<i>ефективності</i>			
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)	22,5
4		<i>якості</i>			
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	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 ступеня № 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)			7153,1	7153,1		1071,3	1071,3		5210,8	5210,8		
602400	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошєвська, 12-6	1517321		4911,5	26802,9		4510,0	4510,0		-	-		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	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центрального міського 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. Староудільська, 12/77	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 "Полесьє" в м.Житомирі		1517325	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.Грушевського,8		1517321	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.Грушевського,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	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	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 по вул. Вітрука, 31 в м.Житомирі (коригування ПКД)		1517325	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	-	-	Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобідська, 18 (виговлення 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: пров. 3-й Березівський, 6 (виговлення 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 (виговлення 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	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	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	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (коригування ПКД)	1517325		25,0	25,0		2281,3	2281,3		-	-	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,0	25,0	X	2281,3	2281,3	X	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Чудинська, 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	-	-	-	
	Усього			66334,1	88225,5		52946,0	52946,0		23988,3		23988,3	

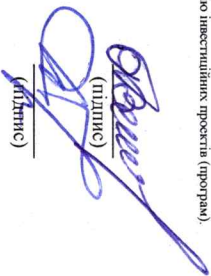
1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3 Прочіти видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

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

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

В.В.Лазунов

Д.А.Прохорчук

Вик Євгучок Ю.Ю.

44-57-16