

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

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 № 45/100-2

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

1. 1500000 (КПКВК МВ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МВ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1517330 (КПКВК МВ) 0443 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 16336,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 16336,4 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 місцевий бюджет на 2018 рік» (із 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
8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5			
1	2	3			5	6	7
1	1517330	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		-	13329,2	13329,2
2	1517330	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		-	3007,2	3007,2
			Усього		-	16336,4	16336,4

(тис.грн.)

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1517330	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	600,0
1.1	1517330	витрати на проєктування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	12729,2
2	1517330	проєкту	од.	розрахунок до кошторису	1
2.1	1517330	кількість проєктів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	4
2.2	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	4
3	1517330	ефективності	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	600,0
3.1	1517330	середні витрати на виготовлення одного проєкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	3182,3
3.2	1517330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	3182,3
4	1517330	якості	%	розрахунок	100,0
4.1	1517330	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	100,0
4.2	1517330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	60,0

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1517330	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	600,0
1.1	1517330	витрати на проєктування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	12729,2
2	1517330	проєкту	од.	розрахунок до кошторису	1
2.1	1517330	кількість проєктів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	4
2.2	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	4
3	1517330	ефективності	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	600,0
3.1	1517330	середні витрати на виготовлення одного проєкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	3182,3
3.2	1517330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	3182,3
4	1517330	якості	%	розрахунок	100,0
4.1	1517330	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	100,0
4.2	1517330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	60,0

	1517330	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності										
	1	<i>заграти</i>										
		витрати на проектування реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"			574,2			
1.1	1517330	витрати на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"			2433,0			
2		<i>продукти</i>										
2.1	1517330	кількість проектів реконструкції			од.	розрахунок до кошторису			1			
2.2	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що плануються реконструювати			од.	розрахунок до кошторису			3			
3		<i>ефективності</i>										
3.1	1517330	середні витрати на виготовлення одного проекту			тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)			574,2			
3.2	1517330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту			тис. грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)			811,0			
4		<i>якості</i>										
4.1	1517330	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			%	розрахунок			100,0			
4.2	1517330	рівень готовності об'єктів реконструкції			%	розрахунок			100,0			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КШКВК	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	Будівництво мереж електропостачання по вул.Митрополита Андриї Шептицького	1517330		73,9	73,9		709,2	709,2	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	73,9	73,9	x	709,2	709,2	x	-	-	
	Будівництво зовнішніх інженерних мереж водопостачання та водовідведення на території КП "Парк" (територія І дриопарку)	1517330		360,0	360,0		600,0	600,0	-	2,8	2,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	360,0	360,0	x	600,0	600,0	x	2,8	2,8	

	Будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10, в т.ч.	1517330							11000,0	11000,0	-	-	-		
41053700	субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів		x					x	1000,0	1000,0	x				
602400	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x					x	10000,0	10000,0	x				Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Будівництво сміттєпереробного заводу (розробка проекту техніко-економічного обґрунтування)	1517330							600,0	600,0	-	-	-		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x					x	600,0	600,0	x				Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням вуличного світіння майданчику "Натхнення" на Бульварі Польському	1517330							950,0	950,0	-	-	-		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x					x	950,0	950,0	x				Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням громадської інтернет-бібліотеки "Велесова книга" на Бульварі Польському	1517330							997,0	997,0	-	-	-		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x					x	997,0	997,0	x				Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція території благоустрою з влаштуванням екоскверу на Старому Бульварі	1517330							486,0	486,0	-	34,7	34,7		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x					x	486,0	486,0	x				

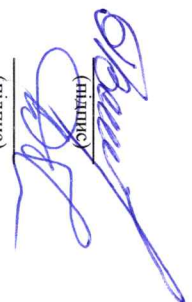
	Реконструкція приміщення адміністративної будівлі Корольовської районної ради м.Житомира пов'язана зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс" за адресою: м.Житомир, площа Польова, 8 (виготовлення проектно-кошторисної документації та дизайн-проекта)																		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)																		Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Будівництво пам'ятних знаків на честь захисників АТО. десантників 95-ї окремої десантно-штурмової бригади	1517330																	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)																		Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Усього																		
				433,9		433,9													

- 1 Код функціональної класифікації вихідків 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 (програм).
3 Прогноз вихідків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В. О. начальника управління капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Вик. Статшук Ю. Ю.
44-57-16


(підпис)

В. В. Глазуніч
Д. А. Прохорчук