

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
Наказ від 08.08.2018 року № 49/81/D
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
(із 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. 1517360 (КПКВК МБ) "Виконання інвестиційних проектів" (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 5050,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 5050,1 тис.грн.

5. **Підстави для виконання бюджетної** Бюджетна (реконструкція, капітальний ремонт) об'єкти 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 виконком міської 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 націпортом бюджетної програми**

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1517363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

(ТИС.ГРН.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 1517363 | 0490 | Підпрограма : Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | - | 5050,1 | 5050,1 |
| | | | Завдання 1: <u>Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> | | 5050,1 | 5050,1 |
| | | | <u>Усього</u> | - | 5050,1 | 5050,1 |

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

(тис.грн.)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | | | | |
|--|-------|---------|---|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки | | 1517363 | - | 5050,1 | 5050,1 |
| Усього | | | - | 5050,1 | 5050,1 |

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 : Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | |
| | 1517363 | Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1.1 | 1517363 | витрати на реконструкцію об'єктів | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету" | 5050,1 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | 1517363 | кількість об'єктів, що планується реконструювати | од. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого міської ради "Про розподіл субвенцій з державного бюджету" | 2 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 3.1 | 1517363 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | 2525,1 |
| 4 | | якості | | | |
| 4.1 | 1517363 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 95,0 |

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 |
| | Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вігурська, 31 в м. Житомирі (коригування ПКД) | 1517363 | | 20,0 | 20,0 | | 2768,8 | 2768,8 | - | | | - |

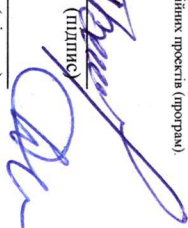
| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-------------|-------------|---|---------------|---------------|---|---|---|---|--|
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 20,0 | 20,0 | X | 2768,8 | 2768,8 | X | - | - | - | Інвестиційний проект знаходиться у процесі коригування |
| | Реконструкція спортивного імпозованого майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі (коригування ПКД) | 1517363 | 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 |
| | УСЬОГО | - | 45,0 | 45,0 | - | 5050,1 | 5050,1 | - | - | - | - | |

1. Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету використовується 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 витрат 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. Глазунів
Д.А. Прохорчук

Вик. Єрмушок Ю.Ю.
44-57-16