

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 № 58 від 20.12.2017р
і наказ
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ № 101/Д від 20.12.17р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
(з змінами)

1. 4700000
(КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4710000
(КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 4716060
(КПКВК МБ) 0620 "Благоустрій міст, сіл, селищ"
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8327,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 8327,7 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки, Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік, рішення міської ради від 21.12.2016 №491 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами)

6. Мета бюджетної програми **Забезпечення виконання завдань по поліпшенню благоустрою міста, впорядкуванню історико-культурних місць**

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4716060	0620	Капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	-	6250,0	6250,0
2	4716060	0620	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	-	2077,7	2077,7
			Усього	-	8327,7	8327,7

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	1	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки		-	8 320,0	8 320,0
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік		-	7,7	7,7
Усього		-	8 327,7	8 327,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1			3	4	6
		<i>Завдання 1</i>			
		Капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)			
1	4716060	<i>завдання</i>			
		Витрати на виконання робіт по капітальному ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	6250,0
2		<i>продуски</i>			
		Загальна площа тротуарів по об'єкту: Капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги), яку планується відремонтувати	кв.м.	проектно-кошторисна документація	29056
3		<i>ефективності</i>			

		Середні витрати на один квадратний метр по капітальному ремонту тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	тис.грн.	розрахунок	0,2	
4		якості				
		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту тротуарів по вул. В.Бердичівській в м. Житомирі (від майдану Соборного до бульвару Старого, від майдану Соборного до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	%	Розрахунок	80	
		Задатки²				
	4716060	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі				
1		заплати				
		Витрати на проведення робіт по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	2077,7	
2		продукту				
		Загальна площа на якій планується виконати роботи по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	кв.м.	розрахунок	19952,35	
3		ефективності				
		середні витрати на один квадратний метр площі по об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	тис.грн.	розрахунок	0,1	
4		якості				
		рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	НБ кап. ремонту тротуарів по вул.В.Бердичівська в м.Житомирі (від пл.Соборної до вул.Старий бульвар)	4716060		3062,6	3062,6		1150,0	1150,0	-	6 693,1	6 693,1	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	3062,6	3062,6	X	1150,0	1150,0	X	6 693,1	6 693,1	
	2018 НБ кап. ремонту тротуарів по вул. В. Бердичівська в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Старий бульвар)	4716060								6 693,1	6 693,1	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5131,9	5131,9	X	4000,0	4000,0	X	6 693,1	6 693,1	
	НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Київській в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Небесної Сотні)	4716060								5 121,4	5 121,4	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	5131,9	5131,9	X	4000,0	4000,0	X	5 121,4	5 121,4	
	2018 НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Київській в м. Житомирі (від пл. Соборної до вул. Небесної Сотні)	4716060								5 121,4	5 121,4	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1979,6	1979,6	X	1100,0	1100,0	X	2 505,9	2 505,9	
	НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Театральній в м. Житомирі (від вул. В. Бердичівська до мн. Перемоги)	4716060							-	2 505,9	2 505,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1979,6	1979,6	X	1100,0	1100,0	X	2 505,9	2 505,9	
	2018 НБ кап. ремонту тротуарів по вул. Театральній в м. Житомирі (від вул. В. Бердичівська до мн. Перемоги)	4716060								2 505,9	2 505,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	2 505,9	2 505,9	

	Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	4716060		14976,9	14976,9	2077,7	2077,7	2077,7	-	13 473,7	13 473,7
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	14 976,9	14976,9	2077,7	2077,7		x	13 473,7	13 473,7
	2018 Капітальний ремонт вул. Михайлівської та майдану ім. С.П.Корольова в м. Житомирі	4716060								13 473,7	13 473,7
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x						x	13 473,7	13 473,7
	УСЬОГО		-	25 151,0	25 151,0	8 327,7	8 327,7	8 327,7	-	27 794,1	27 794,1

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

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

3 Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління - головний інженер
управління капітального будівництва


С.В.Будяківський


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А.Прокопчук


(підпис)

Вик Свтушок Ю.Ю.
44-57-16