

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

Наказ № 101/Д від 20.12.17р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
(із 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. **4711010** (КПКВК МБ) **0910** «Дошкільна освіта»
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **810,59** тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - **810,59 тис. грн.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми **Програма розвитку освіти м.Житомира на період 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 **Підтримка, збереження та відновлення об'єктів дошкільної освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Житомира**

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	разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд

(тис.грн.)

1	4711010	0910	Капітальний ремонт окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира	-	98,70	98,70
2	4711010	0910	Відновлення благоустрою території дошкільних навчальних закладів	-	680,90	680,90
3	4711010	0910	Забезпечення капітального ремонту закладів (отримання сертифікатів готельності об'єктів до експлуатації)	-	30,99	30,99
			Усього	-	810,59	810,59

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн.)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку освіти м.Житомира на 2016-2018 роки	5	6	7
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік	-	779,60	779,60
Усього	-	30,99	30,99
	-	810,59	810,59

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	6
		Завдання 1			
	4711010	Капітальний ремонт окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира			
		завданн			
		Витрати на виготовлення ПКД по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	98,70
		продукт			
		Кількість پروژه-кошторисної документації по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира, що планується виготовити	од.	розрахунок	4
		ефективності			
3		Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації по по капітальному ремонту окремих об'єктів в дошкільних навчальних закладах м. Житомира	тис.грн.	розрахунок	24,68
		якості			
4		Рівень готовності проектної документації по капітальному ремонту окремих об'єктів дошкільних навчальних закладів м. Житомира	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
	4711010	Відновлення благоустрою території дошкільних навчальних закладів			
		завданн			

	Витрати на виконання робіт по відновленню благоустрою територій дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	680,90	
2	продукту Кількість дошкільних навчальних закладів на яких планується відновлення території благоустрою.	од	розрахунок	2	
	Загальна площа Відновлення благоустрою територій дошкільних навчальних закладів, яку планується відновити	кв.м.	розрахунок	4761	
3	ефективності середні витрати на відновлення благоустрою території одного дошкільного навчального закладу	тис. грн.	розрахунок	340,45	
	середні витрати на один квадратний метр площі по відновленню благоустрою територій дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	розрахунок	0,14	
4	якості рівень готовності об'єктів благоустрою територій дошкільних навчальних закладів	%	Розрахунок	100	
	Завдання 3 Забезпечення капітального ремонту закладів (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)				
1	заплат Витрати на капітальний ремонт закладів освіти (отримання сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації)	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"	30,99	
2	продукту Кількість об'єктів капітального ремонту закладів освіти	шт.	розрахунок	4	
3	ефективності середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу освіти (отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації)	тис. грн.	розрахунок	7,75	
4	якості рівень готовності об'єктів капітального ремонту закладів освіти	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки 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
1	Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ №29 за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги,47-а	4711010		929,33	929,33		110,75	110,75	0,00	30,89	30,89	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	929,33	929,33	X	110,75	110,75	X	30,89	30,89	
	2018 Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ №29 за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги,47-а	47111010							0,00	30,89	30,89	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	30,89	30,89	
602400	Капітальний ремонт території благоустрою ДНЗ№6 за адресою: м.Житомир, вул.Старочуднівська,4	47111010		748,80	748,80		570,14	570,14	0,00	0,00	0,00	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	748,80	748,80	X	570,14	570,14	X	0,00	0,00	
	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 29 по вул. Перемоги, 47-а в м. Житомирі	47111010					19,94	19,94	0,00	384,48	384,48	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	19,94	19,94	X	384,48	384,48	
	2018 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 29 по вул. Перемоги, 47-а в м. Житомирі	47111010								384,48	384,48	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	384,48	384,48	
	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 6 по вул. Старочуднівській, 4 в м. Житомирі (виготовлення	47111010					19,94	19,94	-	709,42	709,42	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	19,94	19,94	X	709,42	709,42	

	2018 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення території ДНЗ № 6 по вул Старофуднівській, 4 в м. Житомирі	47111010	x										709,42	709,42	709,42	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x										709,42	709,42		
	Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ № 29 за адресою, вул. Перемоги, 47а в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	47111010				29,82	29,82						753,26	753,26	753,26	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x										753,26	753,26		
	2018 Капітальний ремонт приміщень пральні ДНЗ № 29 за адресою, вул. Перемоги, 47а в м. Житомирі	47111010											753,26	753,26	753,26	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x										753,26	753,26		
	Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ № 70 за адресою, вул. І Мазепи, 1,а в м. Житомирі	47111010				29,00	29,00						229,70	229,70	229,70	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x										229,70	229,70		
	2018 Капітальний ремонт приміщень пральні ЖДНЗ № 70 за адресою, вул. І Мазепи, 1,а в м. Житомирі	47111010											229,70	229,70	229,70	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x										229,70	229,70		
	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу № 6 за адресою: м. Житомир, вул. Старофуднівська, 4	47111010				7,75	7,75						-	-	-	
													147,70	147,70	147,70	

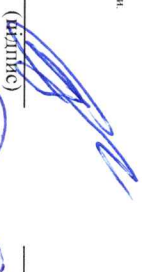
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	147,70	147,70	X	7,75	7,75	X	-	-
	Капітальний ремонт інженерних мереж будівлі дошкільного навчального закладу № 29 за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 47-а	47111010		43,95	43,95		7,75	7,75		-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	43,95	43,95	X	7,75	7,75	X	-	-
	Капітальний ремонт покривлі будівлі спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 59 за адресою: м. Житомир, вул. Войкова, 32	47111010		1 275,80	1 275,80		7,75	7,75		-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 275,80	1 275,80	X	7,75	7,75	X	-	-
	Капітальний ремонт покривлі будівлі Житомирський центр розвитку дитини № 69 за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 47	47111010		1 358,91	1 358,91		7,75	7,75		-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	1 358,91	1 358,91	X	7,75	7,75	X	-	-
	Усього			4 504,49	4 504,49	0,00	810,59	810,59	0,00	2 107,75	2 107,75

1 Код функціональної категорії витрат та кредитування бюджету вилучається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
2 Пункт 11, зокремається тільки для затвердження у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту значається з розбивкою за роками

Заступник начальника управління - головний інженер
управління капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

С.В.Будяківський


(підпис)

Д.А.Прохорчук

Вик. Сягушок Ю.Ю.
44-57-16