

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

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

Наказ від 10.10.2018 року № 58/599-0
(найменування місцевого фінансового органу)

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

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

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 16172,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 16172,0 тис. грн.

5. Цілями для виконання бюджетної програми Міська цільова Програма "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 № 688 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Цілі програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
3	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1517321	0443	Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів Завдання 1: <u>Забезпечення будівництва закладів освіти</u>	-	1071,3	1071,3
2	1517321	0443	Завдання 2: <u>Забезпечення реконструкції закладів освіти</u> Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів	-	4510,0	4510,0

(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	-	245,0	245,0
Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						
5	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту	-	1360,2	1360,2
6	1517325	0443	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту	-	226,1	226,1
Усього				-	16172,0	16172,0

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

(тис.грн.)						
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517321	-	5581,3	5581,3		
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517322	-	9004,4	9004,4		
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517325	-	1586,3	1586,3		
Усього				-	16172,0	16172,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Однина виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1517321	Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів			
1.1	1517321	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти			
1		затрат			
1.1	1517321	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1071,3
2		пробудову			
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
1	1517321	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти			
1		затрат			
1.1	1517321	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	4510,0

2		<i>продуму</i>					
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису			1
3		<i>ефективності</i>					
3.1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)			4510,0
4		<i>якості</i>					
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок			100,0
		<i>Підпрограма : Будівництво' медичних установ та закладів</i>					
		<i>Завдання 1: Здійснення реконструкції закладів охорони здоров'я</i>					
1		<i>заграти</i>					
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"			8759,4
2		<i>продуму</i>					
2.1	1517322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису			3
3		<i>ефективності</i>					
3.1	1517322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)			2919,8
4		<i>якості</i>					
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок			100,0
		<i>Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я</i>					
1		<i>заграти</i>					
1.1	1517322	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"			245,0
2		<i>продуму</i>					
2.1	1517322	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису			2
3		<i>ефективності</i>					
3.1	1517322	середні витрати на виконання одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)			122,5
4		<i>якості</i>					
4.1	1517322	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок			100,0
		<i>Підпрограма : Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</i>					
		<i>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</i>					
1		<i>заграти</i>					
1.1	1517325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"			1360,2
2		<i>продуму</i>					
2.1	1517325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"			2
3		<i>ефективності</i>					
3.1	1517325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)			680,1
4		<i>якості</i>					

4.1	1517325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	45,0
	1517325	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту			
1		<i>запити</i>			
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"	226,1
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"	9
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)	25,1
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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321		7153,1	7153,1		1071,3	1071,3		5210,8	5210,8	
602400	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	7153,1	7153,1	x	1071,3	1071,3	x	5210,8	5210,8	
	2019 Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе,37	1517321								5210,8	5210,8	
602400	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x	5210,8	5210,8	
	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошенська, 12-б	1517321		4911,4	26802,9		4510,0	4510,0		-	-	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4911,4	26802,9	X	4510,0	4510,0	X	-	-	1694,8	1694,8	Всього касові вилатки становлять 26802,9 тис. грн. н.к. за рахунок Державного фонду регіонального розвитку-21891,5 тис. грн.
	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарні №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Бердичівська, 70 (виготовлення ПКД)		45,0	45,0		105,0	105,0		-	9 567,8	9 567,8		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45,0	45,0	X	105,0	105,0	X		9 567,8	9 567,8		
	2019 Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарні №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Бердичівська, 70									9567,8	9567,8		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X		9567,8	9567,8		
	Реконструкція приміщення КУ ПМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Стародубівська, 12/77		1517322	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 спортивного майданчика за адресою: вул. Отманів Соколовських, 7 (виготовлення ПКД)		1517325	-		20,0	20,0		-	1 694,8	1 694,8		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	X	20,0	20,0	X		1694,8	1694,8		
	2019 Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отманів Соколовських, 7 (виготовлення ПКД)		1517325						-	1694,8	1694,8		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			X		1694,8	1694,8		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	x	33,5	33,5	33,5	x	-	16172,0	16172,0	16627,4	16627,4	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	УСЬОГО	-	13878,4	-	35769,9	-	16172,0	-	-	16172,0	-	16627,4	16627,4	

1 Код функціональної сфери/функції видатків 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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів

Житомирської міської ради

Вик Євтушок Ю.Ю.

44-57-16

В.В.Глазунов

(підпис)

Д.А.Прохорчук

(підпис)