

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
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Наказ від 10.10.2018 року № 58/99-Д
(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. 1517360 (КПЄВК МБ) "Виконання інвестиційних проектів" (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 37050,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 37050,1 тис.грив.**
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 субвенції з державного бюджету"
6. **Мета бюджетної програми** Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми
1	1517361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
2	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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			Підпрограма : Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку							

(тис.грн.)

1	1517361	0490	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	32000,0	32000,0
			Підпрограма : Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
2	1517363	0490	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	-	5050,1	5050,1
			Усього	-	37050,1	37050,1

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1	2	3	4
Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності м. Житомира на 2018-2020 роки"	1517361	-	32000,0	32000,0
Усього	1517363	-	5050,1	5050,1
		-	37050,1	37050,1


10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
		Підпрограма : Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			6
		Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
1	1517361	затрати			
1.1	1517361	витрати на реконструкцію об'єктів в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	32000,0
2		продукти			
2.1	1517361	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	2
3		ефективності			
3.1	1517361	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	16000,0
4		якості			
4.1	1517361	рівень готовності об'єктів реконструкції в рамках здійснення заходів на умовах співфінансування, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	%	розрахунок	85,0
		Підпрограма : Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	38307,9	38307,9	X	22000,0	22000,0	X	18981,1	18981,1	Всього касові виїмки становлять 38307,9 тис.грн. з них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку- 22000,0 тис.грн.
	2019 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Рухівського,8	1517361								18981,1	18981,1	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	18981,1	18981,1	
	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Вігурська, 31 в м. Житомирі	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	-	-	
	Реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська, 13 в м. Житомирі	1517363		25,0	25,0		2281,3	2281,3		-	-	684,3
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	25,0	25,0	X	2281,3	2281,3	X	684,3	684,3	
	УСЬОГО			52580,6	52580,6		37050,1	37050,1		-	36825,8	36825,8

- 1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (прогр.)
- 3 Протото виїмки до кінця реалізації інвестиційного проекту здійснюються з робітником за роками.

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Вик. Сергійчук Ю.Ю.
44-57-16


у.п.Дир. 

В.В. Глазунюв
Д.А. Прохорчук