

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

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

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Наказ від 24.04.2018 року № 24/148-Д
(належування місцевого фінансового органу)

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

1. 1500000 (КПФВК МБ) (належування головного розпорядника)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
2. 1510000 (КПФВК МБ) (належування відповідального виконавця)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
3. 1517320 (КПФВК МБ) (КПФВК КІ) (належування бюджетної програми)
"Будівництво" об'єктів соціально-культурного призначення"
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 38508,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 38508,9 тис. грн.**
5. **Цілями для виконання бюджетної програми**
Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років, міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки, міська цільова програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки, міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки, рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами)
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми**

№ з/п	КПФВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво' освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво' медичних установ та закладів
3	1517325	0443	Будівництво' спорту, установ та закладів фізичної культури і спорту
8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПФВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів						

(тис.грн.)

№ з/п	КПФВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів						

1	1517321	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти	-	1071,3	1071,3
2	1517321	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти	-	18463,2	18463,2
			Підпрограма : Будівництво' медичних установ та закладів			
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	-	105,0	105,0
			Підпрограма : Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
5	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	10000,0	10000,0
6	1517325	0443	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	110,0	110,0
			Усього	-	38508,9	38508,9

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис.грн.)
Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років	1517321	-	19534,5	19534,5	
Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки, міська цільова програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	1517322	-	8864,4	8864,4	
Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки	1517325	-	10110,0	10110,0	
Усього		-	38508,9	38508,9	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів			
	1517321	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти			
1		витрати на будівництво об'єктів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1071,3
1.1	1517321	продукту	од.	розрахунок до кошторису	1
2		кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	1
2.1	1517321	ефективності			
3		середні витрати на будівництво одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	1071,3
3.1	1517321	якості			
4		рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	60,0
4.1	1517321	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти			
	1517321				

1	заграти					
1.1	1517322	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		18463,2
2		продукту				
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису		2
3		ефективності				
3.1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		9231,6
4		якості				
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		95,0
		Підпрограма : Будівництво 'медичних установ та закладів				
		Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я				
1		заграти				
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		8759,4
2		продукту				
2.1	1517322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису		3
3		ефективності				
3.1	1517322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		2919,8
4		якості				
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,0
		Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я				
1		заграти				
1.1	1517322	витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		105,0
2		продукту				
2.1	1517322	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису		1
3		ефективності				
3.1	1517322	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		105,0
4		якості				
4.1	1517322	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок		100,0
		Підпрограма : Будівництво 'споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				
		Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту				
1		заграти				
1.1	1517325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		10000,0
2		продукту				
2.1	1517325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що плануються реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		1
3		ефективності				
3.1	1517325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		10000,0
4		якості				

4.1	1517325	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	80,0
Завдання 2: Забезпечення проєктування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
1	1517325	затрати витрати на проєктування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	110,0
2	1517325	продукту кількість проєктів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	5
3.1	1517325	середні витрати на виготовлення одного проєкту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	22,0
4	1517325	якості рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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
	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321	x	7153,1	7153,1		1071,3	1071,3	-	5210,8	5210,8	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	7153,1	7153,1	x	1071,3	1071,3	x	5210,8	5210,8	
	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошівська, 12-б	1517321		4911,5	26802,9		3463,2	3463,2	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	4911,5	26802,9	x	3463,2	3463,2	x	-	-	Всього касові видатки становлять 26802,9 тис.грн. них 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	1517322		45,0	45,0		105,0	105,0	-	-	-	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	45,0	45,0	x	105,0	105,0	x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
	Реконструкція приміщення КУ ПМЛ № 2 під амбулаторно сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Староудинська, 12/77	1517322		619,2	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 стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Полісся" в м.Житомирі	1517325		14227,7	14227,7		10000,0	10000,0		-	6744,7	6744,7
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	14227,7	14227,7	x	10000,0	10000,0	x	6744,7	6744,7	Всього касові видатки становлять 14227,7 тис.грн. з них за рахунок Державного бюджету-13677,7 тис.грн.
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Грушевського,8	1517321		38307,9	38307,9		15000,0	15000,0		-	17362,9	17362,9
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	38307,9	38307,9	x	15000,0	15000,0	x	17362,9	17362,9	Всього касові видатки 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.Грушевського,8	1517321								-	17362,9	17362,9
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x	17362,9	17362,9	
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7 (виготовлення ПКД)	1517325		-	-		20,0	20,0		-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	x	20,0	20,0	x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування

602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Чульнівська 101-103 (виготовлення ПКД)	1517325																		20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	-	-	-	-	x										20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	
602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобідська, 18 (виготовлення ПКД)	1517325																		20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	-	-	-	-	x										20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-й Березівський, 6 (виготовлення ПКД)	1517325																		20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	-	-	-	-	x										20,0	20,0	-	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Бориса Тена, 100-102 (виготовлення ПКД)	1517325																		30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	-	-	-	-	x										30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322																		4234,2	4234,2	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	-	-	-	-	x										4234,2	4234,2	-	-	-	-	-	-	
602400	Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ЦМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	1517322																		3686,4	3686,4	-	-	-	-	-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	-	-	-	-	-	-	x										3686,4	3686,4	-	-	-	-	-	-	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	-	X	3686,4	3686,4	X	-	-	29318,4	29318,4
УСЬОГО		-	65264,4	87155,8	-	38508,9	38508,9	-	-	29318,4	29318,4	

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

2 Грунт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прочіти видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбивкою за роками.

В. о. начальника управління капітального будівництва
Житомирської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

В.В.Гладунов

Д.А.Прокопчук

(підпис)

Вик Євтушок Ю.Ю.
44-57-16