

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
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ від 14.03.2018 року № 13 / 30-Д

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

1. 1500000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
2. 1510000 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
3. 1517320 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
"Будівництво" об'єктів соціально-культурного призначення"
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25478,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 25478,3 тис.грн.**

5. **Настання 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 залуї 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 | КПКВК | КФКВК | 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 | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | | | спеціальний фонд | | | разом |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | | | Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів | | | | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----------|---|--|--|--|---------|
| 2 | | продукти | | | | | | |
| | | кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису | | | | 2 |
| 2.1 | 1517321 | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | |
| | | середні витрати на реконструкцію одного закладу | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | | | | 6731,6 |
| 3.1 | 1517321 | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | | |
| | | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | | | | 95,0 |
| 4.1 | 1517321 | | | | | | | |
| | | Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів | | | | | | |
| | | Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я | | | | | | |
| 1 | 1517322 | затрати | | | | | | |
| | | витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | | | | 838,8 |
| 1.1 | 1517322 | продукти | | | | | | |
| | | кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати | од. | розрахунок до кошторису | | | | 1 |
| 2.1 | 1517322 | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | |
| | | середні витрати на реконструкцію одного закладу | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | | | | 838,8 |
| 3.1 | 1517322 | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | | |
| | | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | | | | 100,0 |
| 4.1 | 1517322 | | | | | | | |
| | | Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я | | | | | | |
| 1 | 1517322 | затрати | | | | | | |
| | | витрати на проектування реконструкції закладів охорони здоров'я | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | | | | 105,0 |
| 1.1 | 1517322 | продукти | | | | | | |
| | | кількість проектів реконструкції | од. | розрахунок до кошторису | | | | 1 |
| 2.1 | 1517322 | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | |
| | | середні витрати на виготовлення одного проекту | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | | | | 105,0 |
| 3.1 | 1517322 | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | | |
| | | рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я | % | розрахунок | | | | 100,0 |
| 4.1 | 1517322 | | | | | | | |
| | | Підпрограма : Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | | | | | | |
| | | Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту | | | | | | |
| 1 | 1517325 | затрати | | | | | | |
| | | витрати на реконструкцію об'єктів фізичної культури та спорту | тис.грн. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | | | | 10000,0 |
| 1.1 | 1517325 | продукти | | | | | | |
| | | кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати | од. | рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | | | | 1 |
| 2.1 | 1517325 | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | | |
| | | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту | тис.грн. | розрахунок (п.1.1 / п.2.1) | | | | 10000,0 |
| 3.1 | 1517325 | | | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | | |
| | | рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту | % | розрахунок | | | | 80,0 |
| 4.1 | 1517325 | | | | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПК/ВК | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 602400 | 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 | 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 | | | | |
| 602400 | Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошениська, 12-6 | 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. | | |
| 602400 | Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарня №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 | | |
| 602400 | Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ № 2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старонуднівська, 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 | - | - | | | | |
| 602400 | Реконструкція сталюю "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.Г.Ручевського,8 | 1517321 | | 38307,9 | 38307,9 | | 10000,0 | 10000,0 | | - | 22362,9 | 22362,9 | | Всього касові видатки становлять 38307,9 тис.грн. з них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку- 22000,0 тис.грн. |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 38307,9 | 38307,9 | X | 10000,0 | 10000,0 | X | | 22362,9 | 22362,9 | | |
| | 2019 Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.Г.Ручевського,8 | 1517321 | | | | | | | | - | 22362,9 | 22362,9 | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | | 22362,9 | 22362,9 | | |
| | УСЬОГО | | - | 65264,4 | 87155,8 | - | 25478,3 | 25478,3 | - | - | 34318,4 | 34318,4 | | |

1 Код функціональної класифікації 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/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

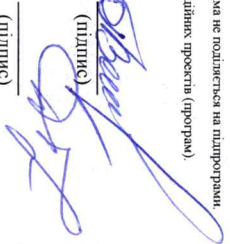
3 Протокол видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиранням за роками.

В.о. начальника управління капітального будівництва

Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

В.В.Гладунов


(підпис)

Д.А.Прохорчук

Вик Сегушок Ю.Ю.

44-57-16