

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)

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

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

3. 1517330 0443 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 15342,2 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 15342,2 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки, міська цільова програма "Ефективна влада. Конкретне місто" на 2018-2020 роки", програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік, капремонт цільова програма розвитку квітнури міста "Нова основа квітнуриногo розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки", програма новооб'єднання з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5			
1	1517330	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		-	12909,2	12909,2
2	1517330	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		-	2433,0	2433,0
			Усього		-	15342,2	15342,2

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

№ з/п	КПКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1517330	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки, міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	1517330	-	1 795,2	1 795,2
		Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	1517330	-	11 000,0	11 000,0
		Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки", міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" на 2018-2020 роки"	1517330	-	1 947,0	1 947,0
		Програма поведіння з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки	1517330	-	600,0	600,0
		Усього		-	15 342,2	15 342,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1517330	Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
1		затрати на проектування будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	600,0
1.1	1517330	затрати на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	12309,2
1.2	1517330	затрати на будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	12309,2
2		продукту			

2.1	1517330	кількість проектів будівництва	од	розрахунок до кошторису	1							
2.2	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується побудувати	од	розрахунок до кошторису	3							
3		ефективності										
3.1	1517330	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	600,0							
3.2	1517330	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	4103,1							
4		якості										
4.1	1517330	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	%	розрахунок	100,0							
4.2	1517330	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	73,3							
	1517330	Завдання 2: Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності										
1		замри										
1.1	1517330	витрати на реконструкцію об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	2433,0							
2		продукту										
2.1	1517330	кількість об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, що планується реконструювати	од	розрахунок до кошторису	3							
3		ефективності										
3.1	1517330	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	811,0							
4		якості										
4.1	1517330	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0							

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
	Будівництво мереж електропостачання по вул. Митрополита Андриї Шептицького	1517330		73,9	73,9		709,2	709,2	-	-	-	-

