

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 07.02.2018 р. № 8-ОС

УКГ Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02.2018 р. № 21-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 314,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 1 314,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки зі змінами

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВ	КФКВ	Назва підпрограми			
1						

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1417310	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва кладовища	0,0	680,0	680,0
	1417310	0443	Завдання 2: Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	0,0	221,9	221,9
	1417310	0443	Завдання 3: Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	0,0	412,2	412,2
			Усього	0,0	1314,1	1314,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки			1314,1	1314,1
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			1314,1	1314,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1 : Забезпечення будівництва кладовища					
1 Показник затрат:					
1.1.	1417310	Загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекористування	139,98
1.2.	1417310	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі в т.ч. 2 пусковий комплекс, 1 черта (коригування) (сектори 49, 48) в т.ч. (коригування ПКД)	тис.грн.	Рішення "Про міській бюджет на 2018 рік" зі змінами	679,98

2 Показник продукту:				
2.1.	1417310	Площа кладовищ, яку планується побудувати	га	проектно-кошторисна документація
3 Показники ефективності				
3.1.	1417310	Середні витрати на будівництво 1-го та кладовища	тис.грн.	розрахунок(п.1.2./п.2.1.)
4 Показники якості				
4.1.	1417310	Відсоток реалізації заходу	%	розрахунок
Завдання 2: Забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка				
1 Показник затрат:				
1.1.	1417310	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	тис.грн.	Рішення "Про міській бюджет на 2018 рік" зі змінами
2 Показник продукту:				
2.1.	1417310	Протяжність пішохідного маршруту, яку планується побудувати	кв.м.	згідно проектно-кошторисної документації
3 Показники ефективності				
3.1.	1417310	Середні витрати на будівництво 1 м.п. пішохідного маршруту	грн.	розрахунок(п.1.1./п.2.1.*1000)
4 Показники якості				
4.1.	1417310	Рівень готовності будівництва пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	%	розрахунок
				51,2
				1456,9
				221,9
				152,3
				100,0
				453,3
				1,5

Завдання 3: Забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка

1	Показник затрат:				
1.1.	1417310	Видатки на забезпечення будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	тис.грн.	Рішення "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	412,19
2 Показник продукту:					
2.1.	1417310	Протязкість пішохідного та веломаршруту, яку планується побудувати	кв.м.	згідно проектно-кошторисної документації	1534,48
3 Показники ефективності					
3.1.	1417310	Середні витрати на будівництво 1 м.п. пішохідного та веломаршруту	грн.	розрахунок(п.1.1./п.2.1.*1000)	268,62
4 Показники якості					
4.1.	1417310	Рівень готовності будівництва пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	%	розрахунок	70,60

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			станом на 1 січня звітного періоду				періоду				реалізації інвестиційного проєкту				
			З загальних фондів	спеціальний фонд	разом		З загальних фондів	спеціальний фонд	разом		З загальних фондів	спеціальний фонд	разом		
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
602400	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 2 пусковий комплекс, 1 черга (коригування) (сектори 49, 48) в т.ч. (коригування ПСД)	1417310	X	375,5	375,5	X	680,0	680,0	X	0,0	0,0				
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		X	375,5	375,5	X	680,0	680,0	X	0,0	0,0				
	Будівництво пішохідного маршруту з елементами благоустрою до річки Кам'янка	1417310	X	263,1	263,1	X	221,9	221,9	X	461,9	461,9				
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		X	263,1	263,1	X	221,9	221,9	X	461,9	461,9				
	Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка	1417310	X	250,7	250,7	X	412,2	412,2	X	276,2	276,2				
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)		X	250,7	250,7	X	412,2	412,2	X	276,2	276,2				
	Всього		X	889,3	889,3	X	1314,1	1314,1	X	738,1	738,1				

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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

(підпис)

О.В.Марцун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

(підпис)

Т.А.Гришук
(ініціали та прізвище)

Маслоківецька Ю.П.
22-65-36