

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 07.02.2018 року № 6 /2017

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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. 1517320 (КПЄВК МБ) "Будівництво" об'єктів соціально-культурного призначення" (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 902,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та спеціального фонду - 902,8 тис.грн.
5. **Ціля** для виконання бюджетної Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років, міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки, рішення міської ради від 18.12.2017 Програми № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами)
Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми
1	1517321	0443	Будівництво 'освітніх установ та закладів
2	1517322	0443	Будівництво 'медичних установ та закладів

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд			разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1517321	0443	Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів Завдання 1: <u>Забезпечення будівництва закладів освіти</u>	-	71,3	71,3	-	71,3	71,3	
2	1517321	0443	Завдання 2: <u>Забезпечення реконструкції закладів освіти</u>	-	170,7	170,7	-	170,7	170,7	
3	1517322	0443	Підпрограма : Будівництво' медичних установ та закладів Завдання 1: <u>Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я</u>	-	555,8	555,8	-	555,8	555,8	

(ТИС.ГРН.)

4	1517322	0443	Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	-	105,0	105,0
			Усього	-	902,8	902,8

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КІСВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років		1517321	-	242,0	242,0
Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки		1517322	-	660,8	660,8
Усього			-	902,8	902,8

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІСВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					4	5
1		3		6		
		Підпрограма : Будівництво освітніх установ та закладів				
		Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти				
1		запити				
1.1	1517321	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	71,3	
2		профукти				
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	1	
3		ефективності				
3.1	1517321	середні витрати на будівництво одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	71,3	
4		якості				
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	90,0	
		Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти				
1		запити				
1.1	1517321	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	170,7	
2		профукти				
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	1	
3		ефективності				
3.1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	170,7	
4		якості				
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	90,0	
		Підпрограма : Будівництво медичних установ та закладів				
		Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я				
1		запити				
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	555,8	
2		профукти				

2.1	1517322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	1
3		сфінансовані			
3.1	1517322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	555,8
4		якості			
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0
	1517322	Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я			
1		заплати			
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		продумку			
2.1	1517322	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	1
3		сфінансовані			
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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321		7153,1	7153,1		71,3	71,3	10	-	11	6210,8	12	6210,8	13	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	7153,1	7153,1	X	71,3	71,3	X	-		6210,8		6210,8		
	Реконструкції ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Кропивецька, 12-б	1517321		4911,5	26802,9		170,7	170,7		-		3 292,5		3 292,5		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	4911,5	26802,9	X	170,7	170,7	X	-		3 292,5		3 292,5		
	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральної міської лікарня №1 м.Житомира за адресою: вул.В.Верницькевка, 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	-		-		-		

Всього касові видатки становлять 26802,9 тис. грн. них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку -21891,5 тис.грн.

Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування

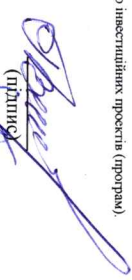
Реконструкція приміщення КУ ЦМДЛ № 2 під амбулаторію смієного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Старочулнівська, 12/77	1517322	619,2	619,2		555,8	555,8	-	283,0	283,0
602400 Кошти, що передані з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	619,2	619,2	x	555,8	555,8	x	283,0
Усього		-	12728,8	34620,2	-	902,8	902,8	-	9786,3
									9786,3

1 Код функціональної категорії 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 програм (програм).

3 Прочіи видатки до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються з розбином за роками.

В. О. начальника управління капітального будівництва
Житомирської міської ради


(підпис)

В. В. Лазунов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Т. А. Русчук

Вик. Сягушок Ю.Ю.
44-57-16