

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

Затверджено  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління капітального бюджету Житомирської міської ради  
(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)  
Наказ від 07.02.2018 року № 6 /20/Д

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

(із змінами)

1. 150000 (КПКВК МВ) Управління капітального бюджету Житомирської міської ради (наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

2. 151000 (КПКВК МВ) Управління капітального бюджету Житомирської міської ради (наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

3. 1517360 (КПКВК МВ) "Виконання інвестиційних проєктів" (наблюдати за виконанням коштів місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 31000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -            тис. гривень та спеціального фонду - 31000,0 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Президія розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років, президія соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік, 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	1517363	0490	"Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд		разом
				4	5	6	7		
1			<u>Підпрограма : Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u>						
1	1517363	0490	<u>Завдання 1 : Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів залузі фізичної культури та спорту</u>		-	10000,0		10000,0	
2	1517363	0490	<u>Завдання 2 : Забезпечення будівництва об'єктів соціальної сфери комунальної власності</u>		-	11000,0		11000,0	
			<u>Завдання 3 :</u>						

3	1517363	0490	Забезпечення спорудження реконструкцій об'єктів освіти	-	10000,0	10000,0
			Усього	-	31000,0	31000,0

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років	1517363	-	10000,0	10000,0
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2018 рік	1517363	-	21000,0	21000,0
<b>Усього</b>		-	31000,0	31000,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації	Значення показника	
					Одиниця виміру
1	2	3	4	5	6
	1517363	<b>Завдання 1: Забезпечення спорудження реконструкцій об'єктів фізичної культури та спорту</b>			
1		<i>запити</i>			
1.1	1517363	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів фізичної культури та спорту	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	10000,0
2		<i>продукти</i>			
2.1	1517363	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1
3		<i>ефективності</i>			
3.1	1517363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	10000,0
4		<i>якості</i>			
4.1	1517363	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	100
	1517363	<b>Завдання 2: Забезпечення будівництва об'єктів соціальної сфери комунальної власності</b>			
1		<i>запити</i>			
1.1	1517363	витрати на спорудження будівництва об'єктів соціальної сфери комунальної власності	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	11000,0
2		<i>продукти</i>			
2.1	1517363	кількість об'єктів будівництва соціальної сфери комунальної власності, що планується побудувати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1
3		<i>ефективності</i>			
3.1	1517363	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	11000,0
4		<i>якості</i>			
4.1	1517363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	23
	1517363	<b>Завдання 3: Забезпечення спорудження реконструкцій об'єктів освіти</b>			
1		<i>запити</i>			
1.1	1517363	витрати на спорудження реконструкцію об'єктів освіти	тис. грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	10000,0
2		<i>продукти</i>			
2.1	1517363	кількість об'єктів освіти, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	1
3		<i>ефективності</i>			
3.1	1517363	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	10000,0
4		<i>якості</i>			
4.1	1517363	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	90,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКРК	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	Реконструкція стадіону "Спартак" дитячо-юнацької спортивної школи з футболу "Поїсесь" в м.Житомирі	1517363		14227,7	14227,7		10000,0	10000,0		-	6744,7	6744,7	Всього касові видатки становлять 14227,7 тис.грн. з них за рахунок Державного бюджету-13677,7 тис.грн.				
602400	Копії, 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						
	Будівництво регіонального Центру з надання адміністративних послуг за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, 10, в т.ч.	1517363					11000,0	11000,0		-	-	-					
41053700	субвенція з місцевого бюджету на сфінансування інвестиційних проектів		x			x	1000,0	1000,0	x								
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x	10000,0	10000,0	x	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування					
	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м.Житомир, вул.М.І.Рухівського,8	1517363		38307,9	38307,9		10000,0	10000,0		22362,9	22362,9						
602400	Копії, 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	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.І.Рухівського,8	1517363								22362,9	22362,9						
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x			x			x	22362,9	22362,9						
	<b>Усього</b>			<b>52535,6</b>	<b>52535,6</b>		<b>31000,0</b>	<b>31000,0</b>		<b>29107,6</b>	<b>29107,6</b>						


1. Код функціональної класифікації видатків на проектування бюджету вноситься лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбином за роками.

В.о. начальника управління капітального будівництва  
Житомирської міської ради

ПОПІДУЖЕНО:  
Заступник директора департаменту бюджету та фінансів міської ради

  
(підпис)

В.В.Гладисhev  
Т.А.Лещук  
(підпис)

Вик. Євтушок Ю.Ю.  
44-57-16