

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
№83/6  
26 серпня 2014 р.

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 30.05.2018 року №31/54-Д

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

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

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

3. 1517320 (КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ "Будівництво" об'єкти соціально-культурного призначення" (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 45508,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду - 45508,9 тис. грн.

5. **Підстави 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 цілісова програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки, міська цілісова соціальна програма розвитку салугі 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	(тис.грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів			

1	1517321	0443	Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти	-	1071,3	1071,3
2	1517321	0443	Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти	-	25463,2	25463,2
			Підпрограма : Будівництво' медичних установ та закладів			
3	1517322	0443	Завдання 1: Зойснити реконструкцію закладів охорони здоров'я	-	8759,4	8759,4
4	1517322	0443	Завдання 2: Зойснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я	-	105,0	105,0
			Підпрограма : Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
5	1517325	0443	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту	-	10000,0	10000,0
6	1517325	0443	Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	-	110,0	110,0
			Усього	-	45508,9	45508,9

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

					(тис.грн.)	
1	2	3	4	5	6	7
№ з/п	КПКВК	Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5
		Програма розвитку освіти міста Житомира на період 2016-2018 років	1517321	-	26534,5	26534,5
		Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки, міська цільова програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	1517322	-	8864,4	8864,4
		Міська цільова соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки	1517325	-	10110,0	10110,0
		Усього		-	45508,9	45508,9

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
		Підпрограма : Будівництво' освітніх установ та закладів				
		Завдання 1: Забезпечення будівництва закладів освіти				
1	1517321	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		1071,3
2	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису		1
3	1517321	ефективності	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		1071,3
4	1517321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		60,0
		Завдання 2: Забезпечення реконструкції закладів освіти				

1		<b>заграти</b>					
1.1	1517321	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		25463,2	
2		<b>продукти</b>					
2.1	1517321	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису		2	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		12731,6	
4		<b>якості</b>					
4.1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		95,0	
		<b>Підпрограма : Будівництво' медичних установ та закладів</b>					
	1517322	<b>Завдання 1: Здійснити реконструкцію закладів охорони здоров'я</b>					
1		<b>заграти</b>					
1.1	1517322	витрати на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		8759,4	
2		<b>продукти</b>					
2.1	1517322	кількість об'єктів закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису		3	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517322	середні витрати на реконструкцію одного закладу	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		2919,8	
4		<b>якості</b>					
4.1	1517322	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		100,0	
	1517322	<b>Завдання 2: Здійснення проектування реконструкції закладів охорони здоров'я</b>					
1		<b>заграти</b>					
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		<b>продукти</b>					
2.1	1517322	кількість проектів реконструкції закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису		1	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517322	середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		105,0	
4		<b>якості</b>					
4.1	1517322	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції закладів охорони здоров'я	%	розрахунок		100,0	
		<b>Підпрограма : Будівництво' споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>					
	1517325	<b>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</b>					
1		<b>заграти</b>					
1.1	1517325	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		10000,0	
2		<b>продукти</b>					
2.1	1517325	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"		1	
3		<b>ефективності</b>					
3.1	1517325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		10000,0	
4		<b>якості</b>					



4.1	1517323	рівень готовності реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	80,0
1	1517323	<b>Завдання 2: Забезпечення проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</b>			
		<b>затрати</b>			
1.1	1517323	витрати на проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	110,0
2		<b>пробудову</b>			
2.1	1517323	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	5
3		<b>ефективності</b>			
3.1	1517323	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	22,0
4		<b>якості</b>			
4.1	1517323	рівень готовності проектно-кошторисної документації до реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	100,0

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

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
602400	Бульварно-спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	1517321	x	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)			7153,1	7153,1	x	1071,3	1071,3	x	5210,8	5210,8			
	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошницька, 12-б	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		-	-		Всього касові видатки становлять 26802,9 тис.грн. них за рахунок Державного фонду регіонального розвитку-21891,5 тис.грн.	
	Реконструкція травмо-урологічного корпусу КУ Центральна міська 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
	Реконструкція приміщення КУ ЦМЛ №2 під амбулаторію сімейного лікаря за адресою: м. Житомир, вул. Староудинська, 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	-	-	
	Реконструкція станіону "Стартак" 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.Грушевського,8	1517321		38307,9	38307,9		22000,0	22000,0		-	10362,9	10362,9
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	38307,9	38307,9	X	22000,0	22000,0	X	10362,9	10362,9	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.Г.Грушевського,8	1517321								10362,9	10362,9	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	10362,9	10362,9	
	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Отаманів Соколовських, 7 (вигодочення ПКД)	1517325		-	-		20,0	20,0		-	-	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	-	-	X	20,0	20,0	X	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування

602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Чуднівська 101-103 (вигодволення ПКУ)	1517325									20,0	20,0	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X	20,0	20,0						
602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Слобідська, 18 (вигодволення ПКУ)	1517325									20,0	20,0	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X	20,0	20,0						
602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: пров. 3-й Березівський, 6 (вигодволення ПКУ)	1517325									20,0	20,0	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X	20,0	20,0						
602400	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: вул. Боряса Тена, 100-102 (вигодволення ПКУ)	1517325									30,0	30,0	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X	30,0	30,0						
602400	Реконструкція санітарно-технічних мереж інфекційного відділення КУ ПМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 70	1517322									4234,2	4234,2	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X	4234,2	4234,2						
602400	Реконструкція внутрішніх приміщень інфекційного відділення КУ ПМЛ №1 за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 70	1517322									3686,4	3686,4	-	-	-	-	-	Інвестиційний проект знаходиться на стадії проектування
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X							X	3686,4	3686,4						

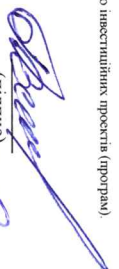
602400	Копія, що передається із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	-	65264,4	87155,8	-	3686,4	3686,4	X	-	22318,4	22318,4	-
<b>Усього</b>			<b>-</b>	<b>65264,4</b>	<b>87155,8</b>	<b>-</b>	<b>45508,9</b>	<b>45508,9</b>		<b>-</b>	<b>22318,4</b>	<b>22318,4</b>	

1 Код функціональної категорії витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Протокол видається до кінця реалізації інвестиційного проекту, зазначеного з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління капітального будівництва  
Житомирської міської ради  
ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

  
(підпис)

В.В.Лазунов

Д.А.Прохорчук

(підпис)

Вик Євгучок Ю.Ю.  
44-57-16