

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ від 20.11.17 № 30
ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ від _____ № _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4800000
(КПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 4810000
(КПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 4816060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1771,23 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 210,00 тис. гривень та спеціального фонду – 1561,23 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
рішенням міської ради від 28.12.2015 року №39, із змінами
"Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки"
Рішення міської ради від 21.12.2016р. №491 "Про міський бюджет на 2017 рік", з урахуванням змін
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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4816060	0620	Завдання 1: Здійснення розробки проектної документації	0,00	1061,23	1061,23
	4816060	0620	Завдання 2: Здійснення розробки проектів використання територій річок та водойм у межах міста	210,00	0,00	210,00
	4816060	0620	Завдання 3: Придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиць Перемоги та О.Ольжича	0,00	500,00	500,00
	Усього			210,00	1561,23	1771,23

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 із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р				
Завдання 1: Здійснення розробки проектної документації	4816060	0,00	1061,23	1061,23
Завдання 2: Здійснення розробки проектів використання територій річок та водойм у межах міста	4816060	210,00	0,00	210,00
“Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки”				
Завдання 1: Придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиць Перемоги та О.Ольжича	481660	0,00	500,00	500,00
Усього		210,00	1561,23	1771,23

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
	4816060	Завдання 1			
		Здійснення розробки проектної документації			
1		затрат			
		Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.		1 061,23
2		продукту		рішення міської ради	

		Кількість об'єктів благоустрою, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.		
3		ефективності		розрахунок до кошторису	6
		Середні видатки на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.		
4.		якості	од.	розрахунок	176,87
		Рівень готовності документації	%	розрахунок	100,00
		Завдання 2			
		Здійснення розробки проектів використання територій річок та водойм у межах міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків на розробку проектів використання територій річок та водойм у межах міста	тис.грн.	рішення міської ради	210,00
2		продукту			
		Кількість проектів які планується виготовити	од.		
3	4816060	ефективності		розрахунок до кошторису	1
		Середні видатки на розробку проекту по 1 об'єкту	тис.грн.		
4.		якості	од.	розрахунок	210,00
		Рівень готовності документації	%	розрахунок	100,00
		Завдання 3			
		Придбання та встановлення пам'ятника О.Ольжичу на розі вулиць Перемоги та О. Ольжича			
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання та встановлення пам'ятника О. Ольжичу	тис.грн.	рішення міської ради	500,00
2		продукту			
3		Кількість об'єктів які планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	1
		ефективності			
4.		Середні видатки на придбання 1об'єкту	тис.грн.	розрахунок	500,00
		якості	од.		
		Рівень готовності документації	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

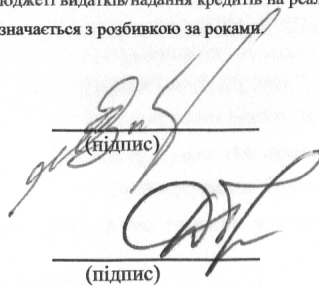
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 проектів (програм).

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

В.о. директора департаменту


 (підпис)

М.А. Вікарчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту бюджету та фінансів

(підпис)

Д.А. Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

Виконавець: Торчук С.О. (тел.41-84-92)