

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 18.12.17 № 35

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 18.12.17 № 98-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік, із змінами

1. 4800000 ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 931,23 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 150,00 тис. гривень та спеціального фонду – 781,23 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

“Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій м. Житомира на період 2016-2018 р”, затверджену 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	281,23	281,23
	4816060	0620	Завдання 2: Здійснення розробки проектів використання територій річок та водойм у межах міста	150,00	0,00	150,00
	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			150,00	781,23	931,23

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	281,23	281,23
Завдання 2: Здійснення розробки проектів використання територій річок та водойм у межах міста	4816060	150,00	0,00	150,00
"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		150,00	781,23	931,23

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
		Завдання 1			
		Здійснення розробки проектної документації			
1		затрат			
	4816060	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	281,23

2		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	розрахунок до кошторису	4
3		ефективності			
		Середні видатки на розробку 1 проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	70,31
4.		якості	од.		
		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	150,00
2		продукту			
		Кількість проектів які планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису	1
3	4816060	ефективності			
		Середні видатки на розробку проекту по 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	150,00
4.		якості	од.		
		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			
		Кількість об'єктів які планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	1
3		ефективності			
		Середні видатки на придбання 1об'єкту	тис.грн.	розрахунок	500,00
4.		якості	од.		
		Рівень готовності документації	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

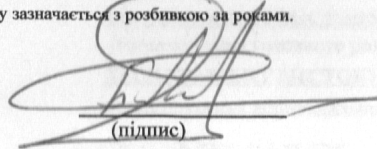
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 (програми).

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

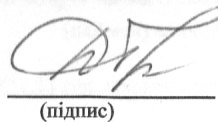
Директор департаменту


(підпис)

І.Й. Блажівський
(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)

