

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
УКГ Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 09.09.2019 р. № 18-ОС

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік з урахуванням змін

1. 1400000 _____
(код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 _____
(код) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417310 _____ 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) КФКВК (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - _____ 5 976 465,00 гривень, у тому числі загального фонду - _____ 0,00 гривень та спеціального фонду - _____ 5 976 465,00 гривень.
5. Підстава для виконання бюджетної програми:

5.1. Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами

5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами

5.3. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Житомира

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

		Завдання		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"			
2	Забезпечити будівництво "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"			
3	Забезпечити будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)			
4	Забезпечити будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі)			
5	Забезпечити будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охочького			
6	Забезпечити виконання геодезичних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Лугові та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"			
7	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)			
8	Забезпечити будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД			
9	Забезпечити виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній			

9. Напрями використання бюджетних коштів:

зривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"		49 978,00	49 978,00
2	Будівництво "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"		1 295 371,00	1 295 371,00
3	Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)		1 500 000,00	1 500 000,00
4	Будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі)		399 216,00	399 216,00
5	Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охочького		96 900,00	96 900,00
6	Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Лугові та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"		325 000,00	325 000,00
7	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)		1 600 000,00	1 600 000,00
8	Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД		440 000,00	440 000,00
9	Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній		270 000,00	270 000,00
Усього		0,00	5 976 465,00	5 976 465,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі Бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Задіянь		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0,00	5 976 465,00	5 976 465,00
Усього		0,00	5 976 465,00	5 976 465,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

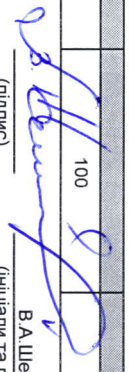
Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
1.1.	Видатки на виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та веломаршруту вздовж річки Кам'янка в м.Житомирі (від ПК4+06 до ПК6+26)"	грн	рішення про місцевий бюджет	49 978,00	49 978,00	49 978,00
2	продукту					
2.1.	Кількість ПКД, які планується виготовити	од	згідно проектно-кошторисної документації	1	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на виготовлення 1 ПКД	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	49 978,00	49 978,00	49 978,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100	100	100
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Видатки на забезпечення будівництва "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"	грн	рішення про місцевий бюджет	1 295 371,00	1 295 371,00	1 295 371,00
2	продукту					
2.1.	Кількість фонтанів, які планується побудувати	шт	розрахунок	1	1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на будівництво 1 фонтану	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	1 295 371,00	1 295 371,00	1 295 371,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100	100
Завдання 3						
1	затрат					
1.1.	Видатки на будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет-участі)	грн	рішення про місцевий бюджет	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2	продукту						
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт	розрахунок	1		1	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	1 500 000,00		1 500 000,00	
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100		100	
Завдання 4							
1	заграт						
1.1.	Видатки на будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Лятошинського на вул.Михайлівській в м.Житомирі (бюджет участі)	грн	рішення про місцевий бюджет	399 216,00		399 216,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт	розрахунок	1		1	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на будівництво 1 підсвітки	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	399 216,00		399 216,00	
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100		100	
Завдання 5							
1	заграт						
1.1.	Видатки на будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охочького	грн	рішення про місцевий бюджет	96 900,00		96 900,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт	розрахунок	1		1	
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на будівництво мереж	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	96 900,00		96 900,00	
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100		100	
Завдання 6							
1	заграт						
1.1.	Видатки на геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Другій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"	грн	рішення про місцевий бюджет	325 000,00		325 000,00	
2	продукту						
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт	розрахунок	1		1	

3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	325 000,00	325 000,00		
4	якості						
4.1.	Рівень готовності геодезичних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті	%	розрахунок	100	100		
Завдання 7							
1	заграт						
1.1.	Видатки на будівництво кладовища та автогостинки на міському кладовищі в м.Житомирі. 2 пусковий комплекс. 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)	грн	рішення про місцевий бюджет	1 600 000,00	1 600 000,00		
2	продукту						
2.1.	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт	розрахунок	2	2		
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	800 000,00	800 000,00		
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100		
Завдання 8							
1	заграт						
1.1.	Видатки на будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет	440 000,00	440 000,00		
2	продукту						
2.1.	Кількість каналізаційних колекторів, які плануються побудувати	шт	розрахунок	1	1		
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на будівництво одного каналізаційного колектору	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	440 000,00	440 000,00		
4	якості						
4.1.	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100		
Завдання 9							
1	заграт						
1.1.	Видатки на виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн	рішення про місцевий бюджет	270 000,00	270 000,00		
2	продукту						
2.1.	Кількість ПКД, що плануються виготовити	шт	розрахунок	1	1		
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на виготовлення одного ПКД	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	270 000,00	270 000,00		

4	ЯКОСТІ				
4.1.	Рівень готовності ПІД	%	розрахунок	100	100

В.о.начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради


 (підпис) В.А.Шевчук
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження *20.09.2014*


 (підпис) Д.А.Прохорчук
 (ініціали та прізвище)

Маслюківська Ю.П.
 22-65-36

