

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ
УКР Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
від 26.12.2019 р. № 41-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 (код)	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства КОКВК (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань загального фонду -	5 399 326,44 гривень, у тому числі 0,00 гривень та спеціального фонду - 5 399 326,44 гривень
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	
5.1.	Рішення міської ради від 18.12.18р. № 1297 "Про бюджет Житлово-комунального господарства (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				
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 підсвітці 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 загальної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування" групи будинків на вулиці Луговій 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:

гривень

№ 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"		1 073 413.81	1 073 413.81
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 підсвітці музичної школи №1 ім. Б. Лятошинського на вул. Михайлівській в м. Житомирі (бюджет участі)		395 660.70	395 660.70
5	Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охочького		96 000.00	96 000.00
6	Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті "Будівництво загальної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування" групи будинків на вулиці Луговій та на прилеглих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"		324 000.00	324 000.00
7	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі, 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)		1 265 193.87	1 265 193.87
8	Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м. Житомирі ПКД		425 605.20	425 605.20
9	Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній		269 474.86	269 474.86
Усього		0.00	5 399 326.44	5 399 326.44

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

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0.00	5 399 326.44	5 399 326.44	5 399 326.44	5 399 326.44
Усього		0.00	5 399 326.44	5 399 326.44	5 399 326.44	5 399 326.44

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
1.1.	Видатки на виготовлення ПКД для продовження проекту "Будівництво пішохідного та велосипедного маршруту вздовж річки Кам'янка в м. Житомир" (від ПК4+06 до ПК6+26)"	грн	рішення про місцевий бюджет		49 978.00	49 978.00
2	продукту					
2.1.	Кількість ПКД, які планується виготовити	од.	згідно проектно-кошторисної документації		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
4	якості					
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Видатки на забезпечення будівництва "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м. Житомир"	грн	рішення про місцевий бюджет		1 073 413.81	1 073 413.81
2	продукту					
2.1.	Кількість фонтанів, які планується побудувати	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на будівництво 1 фонтану	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		1 073 413.81	1 073 413.81
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта буд. з-цтва	%	розрахунок		100	100
Завдання 3						
1	затрат					
1.1.	Видатки на будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м. Житомир (бюджет.участ)	грн	рішення про місцевий бюджет		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	затрат					
1.1.	Витрати на будівництво архітектурної підсвітки музичної школи №1 ім.Б.Листопадського на вул. Михайлівській в м.Житомир (бюджет участі)	грн	рішення про місцевий бюджет	395 660.70	395 660.70	
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.)	395 660.70	395 660.70	
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100	
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	Витрати на будівництво водопровідних та каналізаційних мереж на вул. Озерній та пров. Яна Охочького	грн	рішення про місцевий бюджет	96 000.00	96 000.00	
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.)	96 000.00	96 000.00	
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100	
Завдання 6						
1	затрат					
1.1.	Витрати на геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті "Будівництво загальної КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Луговой та на прилеглих вулицях, провулках проїздах у м. Житомир"	грн	рішення про місцевий бюджет	324 000.00	324 000.00	
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.)	324 000.00	324 000.00	
4	якості					
4.1	Рівень готовності геодезичних та проектно-вишукувальних робіт на об'єкті	%	розрахунок	100	100	
Завдання 7						
1	затрат					
1.1	Витрати на будівництво кладовища та автогостовни на міському кладовищі в м.Житомир. 2 пусховий комплекс. 1 черга (сектори 47, 46) в т.ч. (коригування ПКД)	грн	рішення про місцевий бюджет	1 265 193.87	1 265 193.87	
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.)	632 596.94	632 596.94	
4	якості					
4.1	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок	100	100	
Завдання 8						
1	затрат					
1.1	Витрати на будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомир. ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет	425 605.20	425 605.20	
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.)	425 605.20	425 605.20	
4	якості					
4.1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100	100	
Завдання 9						
1	затрат					
1.1	Витрати на виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній	грн	рішення про місцевий бюджет	269 474.86	269 474.86	
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.)	269 474.86	269 474.86	

4	якості					
4.1.	Рівень готовності ПКД	%	розрахунок		100	100

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження

26.12.2018

Маслюківська Ю.П.
22-65-36




(підпис) О.В. Марчук
(ініціали та прізвище)


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