

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Наказ 55 від 13.02.2023

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36072499

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

36072499

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код Програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитсування місцевого бюджету) (код бюджету)

0655200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31038201.35 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 31038201.35 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8/1

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності
3	Забезпечення будівництва об'єкта комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням аттракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (виготовлення ПКД)	0	500 000,00	500 000,00
2	Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9	0	29 991 000,00	29 991 000,00
3	Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (виготовлення ПКД)	0	99 900,00	99 900,00
4	Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	0	100 000,00	100 000,00
5	Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16	0	150 000,00	150 000,00
6	Будівництво індустріального парку по шосе Кайвському в м. Житомирі	0	197 301,35	197 301,35
	Усього	0	31 038 201,35	31 038 201,35

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	0	31 038 201,35	31 038 201,35
	Усього	0	31 038 201,35	31 038 201,35

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витрати на проектування реконструкції об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	599 900,00	599 900,00
	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	30 141 000,00	30 141 000,00

	витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	100 000,00	100 000,00
	витрати на будівництво об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	197 301,35	197 301,35
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2	2
	кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2	2
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1	1
	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	299 950,00	299 950,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	15 070 500,00	15 070 500,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	197 301,35	197 301,35
4	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	0,00	55,00	55,00
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	51,78	51,78
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	0,00	19,50	19,50

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)

М.П.

30.01.2023

