

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

від 31.01.2020 р. № 2-ОС
(місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
34900570
(код за ЄДРПОУ)

2. 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
34900570
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417310 7310 0443
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
06522000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 066 718,06 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 2 066 718,06 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Бюджетний кодекс України
- 5.2. Рішення міської ради від 18.12.19р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
- 5.3. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки зі змінами
- 5.4. 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД
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 капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД
5	Забезпечити капітальний ремонт благоустрою території "Дімосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні, в т.ч. ПКД
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 каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі, в т.ч. ПКД
8	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	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД		5 463,86	5 463,86
2	Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м.Житомирі"		81 549,18	81 549,18
3	Будівництво каскадних сходів до річки Кам'янки в районі бульвару Польського у м.Житомирі (бюджет участі)		150 327,10	150 327,10

4	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на слуху до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПҚД		216 000,00	216 000,00
5	Капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні, в т.ч. ПҚД		594 297,86	594 297,86
6	Геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої 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 каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі, в т.ч. ПҚД		425 605,20	425 605,20
8	Виготовлення ПҚД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній		269 474,86	269 474,86
Усього		0,00	2 066 718,06	2 066 718,06

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
1	Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства		0.00		2 066 718,06		2 066 718,06
		Усього		0.00		2 066 718,06		2 066 718,06

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 капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із заміною ліхтарів з лампою розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та виготовлення ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет	5 463,86		5 463,86
2	продукту					
2.1.	кількість заходів капітального характеру , що планується провести	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)	5 463,86		5 463,86
4	якості					
4.1.	рівень готовності об'єкту	%	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.Житомирі"	грн	рішення про місцевий бюджет	81 549,18		81 549,18
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.)	81 549,18		81 549,18
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок		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		150 327,10	150 327,10
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.)		150 327,10	150 327,10
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	розрахунок		100	100
Завдання 4						
1	затрат					
1.1.	Видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення та встановлення відеоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПІКД	грн	рішення про місцевий бюджет		216 000,00	216 000,00
2	продукту					
2.1.	кількість заходів капітального характеру , що плануються провести	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		216 000,00	216 000,00
4	якості					
4.1.	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100
Завдання 5						
1	затрат					
1.1.	Видатки на капітальний ремонт благоустрою території "Дивосвіт" - парк розваг та відпочинку на Крошні	грн	розрахунок до кошторису		594 297,86	594 297,86
2	продукту					
2.1.	кількість заходів капітального характеру , що плануються провести	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на реалізацію 1 заходу	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		594 297,86	594 297,86
4	якості					
4.1.	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100

Завдання 6

1	затрат					
1.1.	Видатки на 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"	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.	Видатки на будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м.Житомирі 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 8

1	затрат					
1.1.	Видатки 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 планується 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

Маслюківська Ю.П.
22-65-36



(підпис) [Signature] О.В.Марцун
(ініціали та прізвище)

(підпис) [Signature] Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)