

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

місцевого бюджету)

від 15.10.2020 р. № 18-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами

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

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

3. 1417310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства _____ 06552000000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 038 030,20 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 3 038 030,20 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 встановлення ПКД
2	Забезпечити будівництво "Музичного фонтану "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м. Житомирі" (2 етап)
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 слуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД
5	Забезпечити виконання геодезичних та проектно-вишукувальних робіт 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"
6	Забезпечити будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м. Житомирі, в т.ч. ПКД
7	Забезпечити виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній
8	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61, 60, 59, 58) в т.ч. (коригування ПКД)
9	Забезпечити виконання проектних та інженерно-вишукувальних робіт "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуика, 12"
10	Забезпечити реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м. Житомирі, в т.ч. ПКД

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

зривень

№ 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		195 463,86	195 463,86
2	Будівництво "Музичного фонтану" "Фонтан щастя" зі світлодіодною підсвіткою на бульварі Польському у м. Житомирі" (2 етап)		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 спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД		216 000,00	216 000,00
5	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
6	Будівництво каналізаційного колектора по пров. 2-й Ковальський в м. Житомирі, в т.ч. ПКД		425 605,20	425 605,20
7	Виготовлення ПКД на будівництво мережі водовідведення на вул. Західній		269 474,86	269 474,86
8	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)		800 000,00	800 000,00
9	Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка, 12"		410 610,00	410 610,00
10	Реконструкція зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м. Житомирі, в т.ч. ПКД		165 000,00	165 000,00
Усього		0,00	3 038 030,20	3 038 030,20

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	3 038 030,20	3 038 030,20
Усього		0,00	3 038 030,20	3 038 030,20

11. Результативні показники бюджетної програми:

Завдання 1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
						6	7
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 світільників та виготовлення ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет		195 463,86	195 463,86	
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.)		195 463,86	195 463,86	
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 Попельському у м.Житомир" (2 етап)	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 відгоспостереження на спуску до річки Кам'янка на бульварі Польському в м. Житомирі, в т.ч. ПКД	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 геодезичні та проектно-вишукувальні роботи на об'єкті: "Будівництво заглибленої КНС та мережі господарсько-побутової системи каналізування групи будинків на вулиці Лугової та на приміглевих вулицях, провулках і проїздах у м. Житомирі"	грн	рішення про місцевий бюджет		324 000,00		324 000,00

2	продукту						
2.1.	Кількість проектів на геодезичні та проектно-вишукувальні роботи	шт	розрахунок		1		1
3	ефективності						
3.1.	Середні витрати на 1 проект	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 6

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 планується 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 7

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

Завдання 8						
1	затрат					
1.1.	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі. 3 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 61,60,59,58) в т.ч. (коригування ПКД)	грн	рішення про місцевий бюджет		800 000,00	800 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт	розрахунок		4	4
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)		200 000,00	200 000,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності секторів	%	розрахунок		100	100
Завдання 9						
1	затрат					
1.1.	Видатки на проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жуйка,12"	грн	рішення про місцевий бюджет		410 610,00	410 610,00
2	продукту					
2.1.	Кількість гідротехнічних споруд греблі, на яких планується проектні та інженерно-вишукувальні роботи	шт	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на проектні та інженерно-вишукувальні роботи однієї гідротехнічної споруди греблі	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)		410 610,00	410 610,00
4	якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100
Завдання 10						
1	затрат					
1.1.	Видатки на реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Перемоги, 48 в м. Житомирі, в т.ч. ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет		165 000,00	165 000,00
2	продукту					
2.1.	Протяжність мережі, що планується реконструювати	м.п.	розрахунок		100	100
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на реконструкцію 1 м.п. каналізаційної мережі	грн	розрахунок (п.1.1/п.2.1.)		1 650,00	1 650,00

4	якості					
4.1.	Рівень готовності мережі	%	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 *13.10.2020*

Маслюківська Ю.П.
22-65-36



(підпис)

О.В. Марцун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)