

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 18.09.2020 року № 32

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
(із змінами)**

1. 1500000 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499 (код за ЄДРПОУ)

3. 1517325 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Функціональної класифікації) 0443 (код Фінансової класифікації) "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" 065520000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10 800 493,30 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 10800493,30 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (із змінами)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів зі створення умов для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту</i>
2	<i>Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, Бульвар Польський, 13	-	1 835,00	1 835,00
2	Будівництво Палацу спорту	-	8 342 858,60	8 342 858,60
3	Реконструкція баскетбольного майданчику по вул. Бальзаківська, 2 в м. Житомері	-	239 425,37	239 425,37
4	Реконструкція спортивного майданчика по вул. Короленка, 4 в м. Житомері	-	258 803,43	258 803,43
5	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Отаманів Соколовських, 7	-	229 351,28	229 351,28
6	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 100-102	-	48 219,62	48 219,62
7	Реконструкція спортивного майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 35 (виготовлення ПКД)	-	30 000,00	30 000,00
8	Реконструкція території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий	-	1 650 000,00	1 650 000,00
	Усього	-	10 800 493,30	10 800 493,30

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	10 800 493,30	10 800 493,30
Усього		-	10 800 493,30	10 800 493,30

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту					
1	1 витрати					
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	2 427 634,70	2 427 634,70
1.2	витрати на проектування реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	30 000,00	30 000,00
2	2 продукту					
2.1	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	6	6
2.2	кількість проектів реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1
3	3 ефективності					
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок (п. 1 / п. 2.1)	-	404 605,78	404 605,78
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок (п. 2 / п. 2.2)	-	30 000,00	30 000,00
4	4 якості					
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	100,0	100,0
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	100,0	100,0
2	Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури та спорту					

1	затрат								
1.1	витрати на будівництво об'єктів галузі фізичної культури та спорту	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	8 342 858,60				8 342 858,60
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів галузі фізичної культури та спорту, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	1				1
3	ефективності								
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкту галузі фізичної культури та спорту	грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	-	8 342 858,60				8 342 858,60
4	якості								
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва галузі фізичної культури та спорту	%	розрахунок	-	3,5				3,5

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Житомирської міської ради

В.В. Глазунов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А. Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 11.09.2020