

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 18.05.2021 року № 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
(із змінами)**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -** 15 791 787,43 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 15791787,43 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 24.12.2020 № 54 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 29.04.2021 № 424 "Про перерозподіл видатків бюджету"

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення</i>
2	<i>Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального призначення</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі	-	952 319,39	952 319,39
2	Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Королева в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	480 000,00	480 000,00
3	Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі	-	11 575 750,46	11 575 750,46
4	Капітальний ремонт території благоустрою центральної алеї бульвару Польського в м. Житомирі	-	500 000,00	500 000,00
5	Реконструкція території благоустрою з встановленням архітектурних форм за адресою: м. Житомир, вул. Ольжича, 14	-	500 000,00	500 000,00
6	Реконструкція території благоустрою комунального закладу «Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олега Ольжича» за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 4 (виготовлення ПКД)	-	100 000,00	100 000,00
7	Капітальний ремонт тротуарів в м.Житомирі	-	303 717,58	303 717,58
8	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Шевченка в м. Житомирі	-	1 000 000,00	1 000 000,00
9	Придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика за адресою проспект Миру,9	-	380 000,00	380 000,00
Усього		-	15 791 787,43	15 791 787,43

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"	-	15 791 787,43	15 791 787,43
	Усього	-	15 791 787,43	15 791 787,43

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 житлово-комунального призначення					
1	1 затрат					
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	12 455 750,46	12 455 750,46
1.2	витрати на проектування реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів реконструкції, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3
2.2	кількість проєктів реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	4 151 916,82	4 151 916,82
3.2	середні витрати на виготовлення одного проєкту реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	100 000,00	100 000,00
4	якості					
4.1	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	-	70,4	70,4
4.2	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції об'єкта житлово-комунального призначення	%	розрахунок	-	100,0	100,0
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального призначення					
1	затрат					

1.1	витрати на проєктування капітального ремонту об'єкта житлово-комунального призначення	грн.	решення Житомирської міської ради	-	480 000,00	480 000,00
1.2	витрати на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	решення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	-	2 756 036,97	2 756 036,97
2 продукту						
2.1	кількість проєктів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1
2.2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	7	7
3 ефективності						
3.1	середні витрати на виготовлення одного проєкта	грн.	розрахунок (п. 1.1 / п.2.1)	-	480 000,00	480 000,00
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п. 1.2 / п.2.2)	-	393 719,57	393 719,57
4 якості						
4.1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100,0	100,0
4.2	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	79,1	79,1

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)

(підпис)

(підпис)

Дата погодження: 05.05.2021

