

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 бюджету 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 витратків та кредитування місцевих бюджетів)

Управління капітального бюджету Житомирської міської ради

36072499

(найменування головного розпорядника)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

Управління капітального бюджету Житомирської міської ради

36072499

(найменування головного розпорядника)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517330

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

7330

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

0443

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів)

«Бюджетництво інших об'єктів комунальної власності»

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевих бюджетів)

06552000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -**

41 932 062,90

гривень, у тому числі

загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 41932062,90 гривень.

5. **Цілі 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 06.05.2021 № 491 "Про перерозподіл витратків бюджету"

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності</i>		
2	<i>Забезпечення капітального ремонту об'єктів комунальної власності</i>		
3	<i>Забезпечення спорудження об'єкта комунальної власності</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 благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об'єктів фізичної культури і спорту (І-ша черга)	-	5 037 320,07	5 037 320,07
2	Реконструкція території благоустрою з організацією скверу "Музей каменю Житомирщини" в м. Житомирі	-	254 742,83	254 742,83
3	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чехова, 35	-	500 000,00	500 000,00
4	Реконструкція кінотеатру «Жовтень» за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 11 (виготовлення ПКД)	-	1 000 000,00	1 000 000,00
5	Спорудження пам'ятника Воїнам Житомирщини - захисникам Вітчизни у збройному конфлікті на сході України, з благоустроєм території навколо нього, за адресою: сквер - вул. Перемоги, 2	-	3 000 000,00	3 000 000,00
6	Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9	-	30 000 000,00	30 000 000,00
7	Капітальний ремонт вул. Тетрагальна (вул. В. Бердичівська – вул. Київська) в м. Житомирі	-	2 140 000,00	2 140 000,00
			Усього	41 932 062,90

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	Міська цільова Програма "Відновити (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	-	41 932 062,90	41 932 062,90
			Усього	41 932 062,90

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						
1 <i>запирати</i>						
1.1	витрати на проектування реконструкції об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	30 754 742,83	30 754 742,83
2 <i>продукти</i>						
2.1	кількість проєктів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1
2.2	кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3
3 <i>ефективності</i>						
3.1	середні витрати на виготовлення одного проєкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	1 000 000,00	1 000 000,00
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	10 251 580,94	10 251 580,94
4 <i>якості</i>						
4.1	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по реконструкції об'єкта комунальної власності	%	розрахунок	-	100,0	100,0
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	68,7	68,7
2						
1 <i>запирати</i>						
1.1	витрати на капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради	-	7 177 320,07	7 177 320,07
2 <i>продукти</i>						
2.1	кількість об'єктів комунальної власності, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2
3 <i>ефективності</i>						
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	3 588 660,04	3 588 660,04
4 <i>якості</i>						
4.1	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	59,4	59,4
3						
1 <i>запирати</i>						
1.1	витрати на спорудження об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	3 000 000,00	3 000 000,00
2 <i>продукти</i>						

2 /	кількість об'єктів спорудження комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1
3 ефективності						
3 /	середні витрати на спорудження одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	3 000 000,00	3 000 000,00
4 якості						
4 /	рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	-	46,1	46,1

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.В. Глазунів
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Д.А. Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)



№ 05.2021