

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 11.11.2021 р. № 11-ОС

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

1. 1400000

(код Програми
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 Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління комунального господарства Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34900570

(код за ЄДРПОУ)

3. 1417310

(код Програми
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7310

(код Типової програми
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0443

(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)

06552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду -

4 285 213,33 гривень, у тому числі
0,00 гривень та спеціального фонду - 4 285 213,33 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Бюджетний кодекс України

5.2. Рішення міської ради від 24.12.20Р. № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

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 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)
2	Забезпечити будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 56,57) (коригування) та виговлення ПКД
3	Забезпечити виконання проектних та інженерно-вишукувальних робіт "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул.Жулика,12"
4	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомир"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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)		682 402,45	682 402,45
2	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 56,57) (коригування) та виговлення ПКД		1 600 000,00	1 600 000,00
3	Проектні та інженерно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р. Тетерів в м. Житомир по вул. Жулика,12"		152 810,88	152 810,88
4	Коригування ПКД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"		1 850 000,00	1 850 000,00
Усього		0,00	4 285 213,33	4 285 213,33

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

зручень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки	0,00	4 285 213,33	4 285 213,33
Усього		0,00	4 285 213,33	4 285 213,33

11. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
Завдання 1,						
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		682 402,45	682 402,45
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.)		170 600,61	170 600,61
4	якості					
4.1.	Рівень готовності секторів	%	розрахунок		100	100
Завдання 2						
1	затрат					
1.1.	Видатки на будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі 2 пусковий комплекс, 1 черга (сектори 56, 57) (коригування) та виготовлення ПКД	грн	рішення про місцевий бюджет		1 600 000,00	1 600 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість секторів, які плануються побудувати	шт	розрахунок		2	2

3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на будівництво одного сектору	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		800 000,00		800 000,00	
4	якості							
4.1.	Рівень готовності секторів	%	розрахунок		100		100	
Завдання 3								
1	заграт							
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		152 810,88		152 810,88	
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.)		152 810,88		152 810,88	
4	якості							
4.1.	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100		100	
Завдання 4								
1	заграт							
1.1.	Видатки на коригування ПҚД "Реконструкція шляхопроводів по шосе Київському в м.Житомирі"	грн	рішення про місцевий бюджет		1 850 000,00		1 850 000,00	
2	продукту							
2.1.	Кількість коригувань проектно-кошторисної документації, які планується здійснити	шт	розрахунок		1		1	
3	ефективності							
3.1.	Середні витрати на коригування однієї проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок (п.1.1./п.2.1.)		1 850 000,00		1 850 000,00	

4	ЯКОСТІ					
4.1.	Рівень готовності скоригованого 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 *10.11.2021*

Маслюківська Ю.Т.
42-06-35



[Signature]
(підпис)
Олександр МАРЦУН
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)
Діана ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)