

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ від 25.08.2023 17.07.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1510000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

3. **1517330** **7330** **0443** Будівництво інших об'єктів комунальної власності **0655200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 43738201.35 гривень, у тому числі загального фонду — 0.00 гривень та спеціального фонду — 43738201.35 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" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (із змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності			
2	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності			
3	Забезпечення будівництва об'єктів комунальної власності			

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	2			
1	Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням аттракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (вигодовлення ПКД)	0,00	500 000,00	500 000,00
2	Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9	0,00	29 991 000,00	29 991 000,00
3	Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (вигодовлення ПКД)	0,00	3 099 900,00	3 099 900,00
4	Ремонтно-реставраційні роботи Старого бульвару з комплексом фонтанів і благоустроєм в м. Житомирі (вигодовлення ПКД)	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
5	Реконструкція опалення будівлі комплексно-приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с. Вереси, вул. Покровська, 16	0,00	150 000,00	150 000,00
6	Будівництво індустриального парку по шосе Київському в м. Житомирі	0,00	197 301,35	197 301,35
7	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Мистецькі Ворота, 11	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
8	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Польовий, 10	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
9	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, майдан Пуштинський, 9/50	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
10	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Героїв Десантників, 15	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
11	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 131	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
12	Реконструкція частини території благоустрою з встановленням дитячого майданчика за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-а	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
13	Будівництво системи автоматичного зрошення газонів на території бульвару Польового в м. Житомирі	0,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	0,00	43 738 201,35	43 738 201,35

Гривень

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

Гривень

1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)		0,00	43 738 201,35	43 738 201,35
	Усього	0,00	43 738 201,35	43 738 201,35	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витрати на проектування реконструкції об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	3 599 900,00	3 599 900,00
	витрати на реконструкцію об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	37 341 000,00	37 341 000,00
	витрати на проектування ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	витрати на будівництво об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	697 301,35	697 301,35
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
	кількість об'єктів комунальної власності, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	8	8
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	1 799 950,00	1 799 950,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	4 667 625,00	4 667 625,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	348 650,68	348 650,68
4	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	87,94	87,94
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00	59,75	59,75
--	-------	------------	------	-------	-------

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'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

