

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Наказ № 27 Б/р 03.08.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16488201.35 гривень, у тому числі загального фонду – 0.00 гривень та спеціального фонду – 16488201.35 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

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

| Завдання | | Завдання | | |
|----------|--|----------------|------------------|--------|
| № з/п | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів комунальної власності | | | |
| 2 | Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт об'єкта комунальної власності | | | |
| 3 | Забезпечення будівництва об'єктів комунальної власності | | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкція частини території благоустрою КП «Парк» Житомирської міської ради з встановленням аттракціонів за адресою: м. Житомир, Старий Бульвар, 34 (вигодвлення ПКД) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | Реконструкція аеродромного комплексу за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вулиця Авіаторів, 9 | 0,00 | 991 000,00 | 991 000,00 |
| 3 | Реконструкція території Гідропарку за адресою: м. Житомир, Чуднівське шосе, 3 (вигодвлення 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 (вигодвлення 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 індустріального 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 Путятинський, 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 Польського в м. Житомирі | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 14 | Реконструкція покрівлі в житловому дитячому будинку сімейного типу за адресою: Житомирський район, с. Іванівка, вул. Санаторна, 4-а, корпус 6 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| | Усього | 0,00 | 16 488 201,35 | 16 488 201,35 |

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

гривень

| № 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" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами) | 0,00 | 16 488 201,35 | 16 488 201,35 |
| | Усього | 0,00 | 16 488 201,35 | 16 488 201,35 |

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 | затрат | | | | | |
| | 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 | 10 091 000,00 | 10 091 000,00 |
| | 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 | 9 | 9 |
| | 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 проєкта | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 799 950,00 | 1 799 950,00 |
| | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 121 222,22 | 1 121 222,22 |
| | середні витрати на виготовлення одного проєкту | 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 | 88,90 | 88,90 |
| | 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 ГІАЗУНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

