

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Наказ № 8 від 09.03.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499** (код за ЄДРПОУ)

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

2. **1510000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **1517321** **7321** **0443** Будівництво освітніх установ та закладів **0655200000** (код за ЄДРПОУ)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 3483039,43 гривень, у тому числі загального фонду — 0,00 гривень та спеціального фонду — 3483039,43 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", Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки, Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з будівництва та реконструкції закладів освіти для покращення якості надання освітніх послуг у Житомирській міській територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території у Житомирській міській територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання		
№ з/п				
1	Забезпечення реконструкції закладів освіти			
2	Забезпечення будівництва закладів освіти			

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі	3	4	5
2	Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою : м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12	0,00	756 771,01	756 771,01
3	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул.Кибальчича,7 (коригування ПКД)	0,00	1 894 804,50	1 894 804,50
4	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014. м.Житомир, вулиця Пушкінська, 17	0,00	49 800,00	49 800,00
5	Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м.Житомир, провулок Червоний, 60 (виготовлення ПКД)	0,00	467 663,92	467 663,92
6	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (виготовлення ПКД)	0,00	200 000,00	200 000,00
7	Будівництво лінею №25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мага Бердичівська, 18 (виготовлення ПКД)	0,00	14 000,00	14 000,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00
		0,00	3 483 039,43	3 483 039,43

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
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки	0,00	3 483 039,43	3 483 039,43
	Усього	0,00	3 483 039,43	3 483 039,43

гривень

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		рішення Житомирської міської ради	0,00	3 119 239,43	3 119 239,43
	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.				

	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	63 800,00	63 800,00
	витрати на проектування будівництва об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	300 000,00	300 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3
	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
	кількість проектів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	1 039 746,48	1 039 746,48
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	31 900,00	31 900,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	98,43	98,43
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень готовності проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	10,54	10,54

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

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)



06.03.2023

17