

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 будівництва Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.11.2019 року № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(із змінами)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1500000

(коп)

1510000

(коп)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1517321

(коп)

0443

(КФКВК)

"Будівництво освітніх установ та закладів"

(найменування бюджетної програми)

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

29 598 410,60

гривень, у тому числі

загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду -

29598410,60 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» (із змінами)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів з будівництва та реконструкції закладів освіти для покращення якості надання освітніх послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	-	9 100 000,00	9 100 000,00
2	Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й.Очерета за адресою: вул. Б.Лятошинського, 14 м. Житомир	-	6 497 278,40	6 497 278,40
3	Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (виготовлення ПКД)	-	249 773,00	249 773,00
4	Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (виготовлення ПКД)	-	249 149,00	249 149,00
5	Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (виготовлення ПКД)	-	246 348,00	246 348,00
6	Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях, 203	-	350 000,00	350 000,00
7	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8	-	6 800 000,00	6 800 000,00
8	Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1	-	345 000,00	345 000,00
9	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД)	-	64 261,20	64 261,20
10	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (виготовлення ПКД)	-	99 992,00	99 992,00
11	Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 59	-	39 640,00	39 640,00
12	Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 49	-	3 016 969,00	3 016 969,00

13	Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу № 73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а	-	1 120 000,00	1 120 000,00
14	Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу № 56 за адресою: м. Житомир, вул. Гаваріна, 31	-	1 120 000,00	1 120 000,00
15	Реконструкція системи пожежної сигналізації корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул. Б. Тена, 84-а в м. Житомирі	-	300 000,00	300 000,00
Усього		-	29 598 410,60	29 598 410,60

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	29 598 410,60	29 598 410,60
Усього		-	29 598 410,60	29 598 410,60

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення будівництва закладів освіти						
1 заплан							
1.1	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	16 292 278,40	16 292 278,40	
1.2	витрати на проектування будівництва об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	745 270,00	745 270,00	
2 продукт							
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	4	4	
2.2	кількість проектів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	
3 ефективності							
3.1	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок (п. 1.1 / п. 2.1)	-	4 073 069,60	4 073 069,60	

3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	248 423,33	248 423,33
4 якості						
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	61,1	61,1
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0
2						
1 запити						
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	12 396 609,00	12 396 609,00
1.2	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	164 253,20	164 253,20
2 продовжув						
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	6	6
2.2	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2
3 ефективності						
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	2 066 101,50	2 066 101,50
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	82 126,60	82 126,60
4 якості						
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	78,1	78,1
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

В.В. Глазнов
(ініціали та прізвище)

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

