

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ ~ 5 в.п. 13.02.2023

**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.	1517321	7321 Будівництво освітніх установ та закладів	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2492689,43 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2492689,43 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", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції закладів освіти
3	Забезпечення будівництва закладу освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція приміщень дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Якубовського, 10 в м. Житомирі ✓	0	756 771,01	756 771,01
2	Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 за адресою : м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12 ✓	0	904 454,50	904 454,50
3	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 за адресою: м. Житомир, вул.Кибальчича,7 (коригування ПКД)	0	49 800,00 ✓	49 800,00
4	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м.Житомир, вулиця Пушкінська, 17 ✓	0	467 663,92	467 663,92
5	Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м.Житомир, провулок Червоний, 60 (виготовлення ПКД)	0	200 000,00 ✓	200 000,00
6	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (виготовлення ПКД)	0	14 000,00 ✓	14 000,00
7	Будівництво ліцею №25 м. Житомира з благоустроєм території за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 18 (виготовлення ПКД)	0	100 000,00 ✓	100 000,00
	Усього	0	2 492 689,43	2 492 689,43

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"	0	2 492 689,43	2 492 689,43
	Усього	0	2 492 689,43	2 492 689,43

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	затрат					
	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	2 128 889,43	2 128 889,43

	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'єкта закладу 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	0,00	3	3
	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2	2
	кількість проектів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	0,00	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	709 629,81	709 629,81
	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	90,29	90,29
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	10,54	10,54

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



30.01.2023

М.П.