

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Наказ № 47 від 23.11.2023

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)

3. **1517321** 7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 117114609.01 гривень, у тому числі загального фонду — 0.00 гривень та спеціального фонду — 117114609.01 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	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

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

9. Напрями 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	0,00	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	0,00	1 790 374,08	1 790 374,08
3	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул.Кибальчича,7	0,00	49 800,00	49 800,00
4	Реконструкція спортивного майданчика Житомирського дошкільного навчального закладу № 30 за адресою: 10014, м.Житомир, вулиця Пушкінська, 17	0,00	467 663,92	467 663,92
5	Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: м.Житомир, провулок Червоний, 60 (виготовлення ПКД)	0,00	200 000,00	200 000,00
6	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №5 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
7	Нове будівництво спорудли подвійного призначення (з захисними властивостями протипожежної укріплення) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражневського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00
8	Нове будівництво спорудли подвійного призначення (з захисними властивостями протипожежної укріплення) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
9	Нове будівництво спорудли цивільного захисту (найпростішого укріплення) на території Ліцею №6 міста Житомира ім. В.Г. Короленка за адресою: м. Житомир, майдан Короленка, 7 (виготовлення ПКД)	0,00	700 000,00	700 000,00
10	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Івана Мазепи, 18	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6а (виготовлення ПКД)	0,00	150 000,00	150 000,00
12	Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №33 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. В.Бердичівська, 52	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Усього	0,00	117 114 609,01	117 114 609,01

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

гривень

	Міська пільова 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)	Усього	0,00	117 114 609,01	117 114 609,01
		Усього	0,00	117 114 609,01	117 114 609,01

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	24 014 809,01	24 014 809,01
	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	199 800,00	199 800,00
	витрати на проектування будівництва об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	900 000,00	900 000,00
	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	0	6	6
	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
	кількість проектів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	4 002 468,17	4 002 468,17
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	99 900,00	99 900,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	450 000,00	450 000,00
	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	91,41	91,41
	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	60,00	60,00

рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
--	-------	------------	------	--------	--------

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

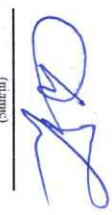
Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Діна ПРОХОРУК

(Власне ім'я, прізвище)



023