

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Наказ ~ 8 Бп 09.08.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	36072499	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1511021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0655200000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3099800,00 гривень , у тому числі загального фонду – 3050000,00 гривень та спеціального фонду – 49800,00 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	Підтримка, збереження та відновлення об'єктів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Підтримка, збереження та відновлення об'єктів загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання		
№ з/п				
1	Забезпечення капітального ремонту закладу освіти			
2	Виконання демонтажних робіт будівлі Ліцею №25 ім. М.О.Щорса пошкодженій внаслідок військової агресії РФ			
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти			

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ім. В.Г. Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (коригування ПКД)	0,00	49 800,00	49 800,00
2	Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м. Житомир за адресою: м. Житомир, вулиця Мага Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	3 050 000,00	49 800,00	3 099 800,00

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	3 050 000,00	49 800,00	3 099 800,00
	Усього	3 050 000,00	49 800,00	3 099 800,00

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 проєктування капітального ремонту об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	49 800,00	49 800,00
	витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	рішення Житомирської міської ради	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
2	продукту					

	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	49 800,00	49 800,00
	середні витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	розрахунок	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67
4	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок	31,58	0,00	31,58
	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради


(підпис)

Вячеслав ГЛАЗУНОВ

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРУК

(Власне ім'я, прізвище)



06.03.2023

81