

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ № 14 від 05.05.2023

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. **1511010** 1010 0910 Надання дошкільної освіти **0655200000**

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 17711275.00 гривень , у тому числі загального фонду — 75000.00 гривень та спеціального фонду — 17636275.00 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" (із змінами), Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами), 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	Забезпечення надійного функціонування об'єктів дошкільної освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

7. Мета бюджетної програми

Збереження та відновлення об'єктів дошкільної освіти, що належить до комунальної власності у Житомирській міській територіальній громаді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти
2	Здійснення комплексної термомодернізації будівель закладів освіти
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4А	0,00	10 536 275,00	10 536 275,00
2	Комплексна термомодернізація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	75 000,00	0,00	75 000,00
4	Капітальний ремонт території благоустрою Житомирського дошкільного навчального закладу №43 за адресою: м.Житомир, вул. Добровольчих батальйонів, 12-а	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Усього	75 000,00	17 636 275,00	17 711 275,00

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

Гривень

№ 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" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)	75 000,00	17 636 275,00	17 711 275,00
	Усього	75 000,00	17 636 275,00	17 711 275,00

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 капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	13 436 275,00	13 436 275,00
	витрати на термомодернізацію будівель закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	75 000,00	0,00	75 000,00
2	продукту					

	кількість об'єктів дошкільної освіти на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термореновації	од.	розрахунок до кошторису	0	40	40
	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	2	0	2
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	6 718 137,50	6 718 137,50
	середні витрати на здійснення заходів з термореновації на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	105 000,00	105 000,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	37 500,00	0,00	37 500,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради

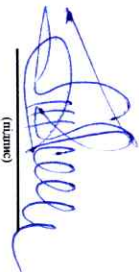
ПОГОДЖЕНО:

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 ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

