

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 06.08.2019 року № 61

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(із змінами)

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(код)

(найменування відповідального виконавця)

3. 1511020 0921 "Надання загальної середньої освіти закладноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжуками"

(код)

(КБР/КВК)

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 11 089 358,00 гривень, у тому числі загального фонду - 430000,00 гривень, та спеціального фонду - 10659358,00 гривень.**

5. Цілі 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

№ч/п	Цілі державної політики
1	Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючих об'єктів загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. школи-дитячих садків, інтернатів при школі), спеціалізованих спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, забезпечення їх ефективного використання для надання загальної середньої освіти

7. Мета бюджетної програми

Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючих об'єктів загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. школи-дитячих садків, інтернатів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, забезпечення їх ефективного використання для надання загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	<i>Здійснення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів</i>	
2	<i>Здійснення технічного обстеження об'єктів загальноосвітніх закладів</i>	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби - Боровця, 15	-	1 026,00	1 026,00
2	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	50 000,00	-	50 000,00
3	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й.Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14	70 000,00	-	70 000,00
4	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. Валерія Вікторовича Бражескського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	60 000,00	-	60 000,00
5	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27	50 000,00	-	50 000,00
6	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 за адресою: м. Житомир, провулок Шкільний, 4	50 000,00	-	50 000,00
7	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48	50 000,00	-	50 000,00
8	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирського міського колегіуму за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепа, 18	50 000,00	-	50 000,00
9	Технічне обстеження будівель та споруд ліцею №2 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Саєнка, 56	50 000,00	-	50 000,00
10	Капітальний ремонт покривлі ЗОШ №6 за адресою: м. Житомир, вул. Короленка, 7	-	2 750 000,00	2 750 000,00
11	Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	-	505 600,00	505 600,00
12	Капітальний ремонт покривлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Княбальчища, 7	-	4 302 232,00	4 302 232,00
13	Капітальний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Житомирського міського ліцею при ЖДПУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26	-	294 100,00	294 100,00
14	Капітальний ремонт із заміною виконаних блоків рекреацій Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 за адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 36	-	400 000,00	400 000,00

15	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреації Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бражеського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79	-	400 000,00	400 000,00		
16	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків рекреації Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15	-	400 000,00	400 000,00		
17	Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Троянівська, 26 (виотовлення ПКУ)	-	86 400,00	86 400,00		
18	Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65	-	170 000,00	170 000,00		
19	Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1	-	350 000,00	350 000,00		
20	Капітальний ремонт покрівлі з улаштуванням вимошення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул. Чуднівська, 48 в м.Житомирі	-	1 000 000,00	1 000 000,00		
Усього			430 000,00	10 659 358,00	11 089 358,00	

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	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	430 000,00	10 659 358,00	11 089 358,00
Усього		430 000,00	10 659 358,00	11 089 358,00

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	Здійснення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів					
1 заплан						
1.1	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх закладів	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	86 400,00	86 400,00
1.2	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	10 572 958,00	10 572 958,00
2 прогнозу						
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1
2.2	кількість об'єктів загальноосвітніх закладів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, розрахунково	-	11	11
3 ефективності						
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	86 400,00	86 400,00

3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту загальноосвітніх закладів	грн.	розрахунок (п.1.2/ п.2.2)	-	961 178,00	961 178,00
4 якості						
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	-	100,0	100,0
4.2	рівень готовності об'єктів загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	-	86,9	86,9
2						
1 запити						
1.1	витрати на послуги з технічного обстеження об'єктів загальноосвітніх закладів	грн.	рішення Житомирської міської ради	430 000,00	-	430 000,00
2 продукція						
2.1	кількість об'єктів загальноосвітніх закладів на яких планується технічне обстеження	од.	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	8	-	8
3 ефективності						
3.1	середні витрати на здійснення технічного обстеження одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	53 750,00	-	53 750,00
4 якості						
4.1	відсоток фактичного проведення технічних обстежень до запланованих	%	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

Дата погодження

19.08.2019




(підпис)

В.В.Гладунов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)