

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кількість місцевого бюджету)

Наказ з 25 вер 17.07.2023

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **1511021** **1021** **0921** **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) (код за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23864687.00 гривень, у тому числі загального фонду – 9314887.00 гривень та спеціального фонду – 14549800.00 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

8/1-

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
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 ШКД)	0,00	49 800,00	49 800,00
2	Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м. Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мага Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт)	9 264 887,00	0,00	9 264 887,00
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Капітальний ремонт споруд цивильного захисту (найпростішого укріття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5	Капітальний ремонт системи вентиляції протипожежної укріття в будівлі Ліцею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
6	Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Княбальчича, 7	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Усього	9 314 887,00	14 549 800,00	23 864 687,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			
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	9 314 887,00	14 549 800,00	23 864 687,00
	Усього	9 314 887,00	14 549 800,00	23 864 687,00

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		рішення Житомирської міської ради	0,00	49 800,00	49 800,00
	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта закладу освіти	грн.				

гривень

гривень

	витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	рішення Житомирської міської ради	9 264 887,00	0,00	9 264 887,00
	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів дошкільної освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2	продукту					
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
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	9 264 887,00	0,00	9 264 887,00
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	4 833 333,33	4 833 333,33
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	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	85,90	85,90

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



(Signature)

(Підпис)

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Signature)

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис та п. прізвище)