

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Наказ . 60 Б/р 29.12.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(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

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1511021** 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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)

бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9099897.96 гривень , у тому числі загального фонду – 149897.96 гривень та спеціального фонду – 8950000.00 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), 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	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 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Щорса м. Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мага Бердичівська, будинок 18 (виконання демонтажних робіт) (виготовлення ПКД)	99 897,96	0,00	99 897,96
2	Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (найпіростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Річтера, 6-а	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
4	Капітальний ремонт системи вентиляції протипожежної укриття в будівлі Ліцею №27 міста Житомира за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 27	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
5	Капітальний ремонт території благоустрою Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД)	0,00	150 000,00	150 000,00
	Усього	149 897,96	8 950 000,00	9 099 897,96

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" (із змінами), Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки (із змінами)	50 000,00	8 950 000,00	9 000 000,00
	Усього	50 000,00	8 950 000,00	9 000 000,00

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	заграт					
	витрати на проєктування демонтажних робіт	грн.	рішення Житомирської міської ради	99 897,96	0,00	99 897,96
	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів 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	8 800 000,00	8 800 000,00

	витрати на проектування капітального ремонту об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	150 000,00	150 000,00
2	продукту					
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1
	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	3	0	3
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	99 897,96	0,00	99 897,96
	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	4 400 000,00	4 400 000,00
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
4	якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	77,75	77,75
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління капітального будівництва Житомирської міської ради

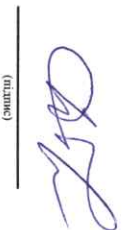

(Підпис)

В'ячеслав 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)



26.12.2023