

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

*Наказ ~ 27 Вр 03.08.2023*

**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. 1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 24014887.00 гривень , у тому числі загального фонду — 9314887.00 гривень та спеціального фонду — 14699800.00 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 закладів освіти		
2	Виконання демонтажних робіт будівлі Ліцею №25 ім. М.О.Шорса пошкодженої внаслідок військової агресії РФ		
3	Проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти		

## 9. Напрями використання Бюджетних коштів

		Напрями використання бюджетних коштів		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
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, (коритування ПЖД)	0,00	49 800,00	49 800,00		
2	Будівля Ліцею №25 ім. М.О. Шорса м. Житомира за адресою: м. Житомир, вулиця Мала 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 цивільного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Рихтера, 6-а	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
5	Капітальний ремонт системи вентиляції протипожежного укриття 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. Кибальчича, 7	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
7	Капітальний ремонт даху будівлі Ліцею №32 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (виготовлення ПЖД)	0,00	150 000,00	150 000,00		
	Усього	9 314 887,00	14 699 800,00	24 014 687,00		

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

		Найменування місцевої / регіональної програми		Гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1		3	4	5		
1	Міська пілгова 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	14 699 800,00	24 014 687,00		
	Усього	9 314 887,00	14 699 800,00	24 014 687,00		

## 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								
	витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	рішення Житомирської міської ради	розрахунок	9 264 887,00	0,00	9 264 887,00		
	витрати на проведення технічної інвентаризації об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00		
	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	розрахунок	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	розрахунок	0,00	199 800,00	199 800,00		
2	продукту								
	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	од.	розрахунок до кошторису	розрахунок	1	0	0	1	
	кількість об'єктів на яких планується провести технічну інвентаризацію	од.	розрахунок до кошторису	розрахунок	3	0	0	3	
	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	розрахунок	0	3	3		
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	розрахунок	0	2	2		
3	ефективності								
	середні витрати на здійснення демонтажних робіт	грн.	розрахунок	розрахунок	9 264 887,00	0,00	9 264 887,00		
	середні витрати на проведення технічної інвентаризації одного об'єкта	грн.	розрахунок	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67		
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	розрахунок	0,00	4 833 333,33	4 833 333,33		
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	розрахунок	0,00	99 900,00	99 900,00		
4	якості								
	відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок	розрахунок	100,00	0,00	100,00		
	відсоток фактично проведених інвентаризацій об'єктів закладів освіти	відс.	розрахунок	розрахунок	100,00	0,00	100,00		
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок	розрахунок	0,00	85,90	85,90		
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	розрахунок	0,00	100,00	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)

