

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Наказ № 36 від 16.10.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмою класифікації видатків та
ресурсів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

36072499

(код Програмою класифікації видатків та
ресурсів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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

0655200000

(код Програмою класифікації видатків та
ресурсів місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та
ресурсів місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та ресурсів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
ресурсів місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31214687.00 гривень , у тому числі загального фонду – 9314887.00 гривень та спеціального фонду – 21899800.00 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

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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, (коритування ПКД)	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 цивильного захисту (найпростішого укриття) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00
5	Капітальний ремонт системи вентиляції пропіраціаційного 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 ПКД)	0,00	150 000,00	150 000,00
	Усього	9 314 887,00	21 899 800,00	31 214 687,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	50 000,00	21 899 800,00	21 949 800,00
	Усього	50 000,00	21 899 800,00	21 949 800,00

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	9 264 887,00	0,00	9 264 887,00
	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	21 700 000,00	21 700 000,00
	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	199 800,00	199 800,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується здійснити демонтажні роботи	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	3	3
	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	0	2	2
3	ефективності					
	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	7 233 333,33	7 233 333,33
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	99 900,00	99 900,00
4	якості					
	відсоток виконання робіт	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	85,90	85,90
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	відс.	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 ГЛАДУНОВ
(Підпис: І.М., ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Підпис: І.М., ПРІЗВИЩЕ)

