

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 № 67

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

(із змінами)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. **1500000**

(код)

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. **1510000**

(код)

3. **1517640**

(код)

0470

(КФВК)

"Заходи з енергозбереження"

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -**

7 952 402,91

гривень, у тому числі

загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду -

7952402,91 гривень.

5. **Підстави 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**

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський надгляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)</i>
2	<i>Здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах закладів освіти</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський надгляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	-	619 587,91	619 587,91
2	Капітальний ремонт (енергоефективна термосанация) будівлі загальноосвітньої школи №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	-	7 000 000,00	7 000 000,00
3	Капітальний ремонт будівель закладів освіти: ДНЗ № 26, 29, 57, 66, НВК №59, ЖЦРД № 69 (енергоефективна термосанация)	-	300 000,00	300 000,00
4	Енергоефективна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бразевського за адресою: м. Житомир, вул. Перекопи, 79 (виготовлення ПКД)	-	32 815,00	32 815,00
Усього		-	7 952 402,91	7 952 402,91

Гривень

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	-	7 952 402,91	7 952 402,91
Усього		-	7 952 402,91	7 952 402,91

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)						
1 заплан						
2						
1.1	Витрати на Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	619 587,91	619 587,91
2						
2 продохту						
2.1	Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО: по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	проектно-кошторисна документація	-	34	34
3 ефективності						
3.1	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	18 223,17	18 223,17
4 якості						
4.1	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	-	100,0	100,0
2						
Здійснення заходів з енергозбереження на об'єктах закладів освіти						
1 заплан						
2						
2 продохту						
1.1	Витрати на виконання робіт на об'єктах закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	7 300 000,00	7 300 000,00
1.2	Витрати на проектування на капітальний ремонт на об'єктах закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	32 815,00	32 815,00
2						
2.1						
2.1	Кількість закладів освіти на яких планується капітальний ремонт	од.	рішення Житомирської міської ради	-	7	7
2.2						
2.2	Кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1

3 ефективності						
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту закладів освіти	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	1 042 857,14	1 042 857,14
3.2	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	32 815,00	32 815,00
4 якості						
4.1	Рівень готовності об'єктів закладів освіти	%	Розрахунок	-	100,0	100,0
4.2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів закладів освіти	%	Розрахунок	-	100,0	100,0

Начальник управління капітального будівництва
Житомирської міської ради

В.В.Гладунов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

(підпис)

Д.А.Прокопчук
(ініціали та прізвище)

