

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

Наказу № 818 14.02.2024

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1500000** Управління капітального будівництва Житомирської міської ради **36072499**

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1517640** **7640** **0470** **Заходи з енергозбереження** **0655200000**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 153734236,88 гривень, у тому числі загального фонду – 150000,00 гривень та спеціального фонду – 153584236,88 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення Житомирської міської ради від 21.12.2023 №994 "Про затвердження міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки", Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання				
№ з/п						
1	Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)					
2	Здійснення комплексної термореновації будівель закладів освіти					
3	Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва					

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Гридень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)	0,00	84 236,88	84 236,88
2	Реалізація проєкту "Енергоефективність у громадах" (комплексна термореновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	0,00	153 500 000,00	153 500 000,00
3	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	150 000,00	0,00	150 000,00
	Усього	150 000,00	153 584 236,88	153 734 236,88

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

Гридень

№ 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 2024-2026 роки"	150 000,00	153 584 236,88	153 734 236,88
	Усього	150 000,00	153 584 236,88	153 734 236,88

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 здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	84 236,88	84 236,88
	витрати на термореновацію будівель закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	0,00	153 500 000,00	153 500 000,00
	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	рішення Житомирської міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					
	кількість бюджетних установ міста по проєктах СЕКО, НЕФКО, по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	проектно-кошторисна документація	0	19	19

	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термореновації	од.	розрахунок до кошторису	0	40	40
	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки", розрахунок до кошторису	5	0	5
3	ефективності					
	середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)	грн.	розрахунок	0,00	4 433,52	4 433,52
	середні витрати на здійснення заходів з термореновації на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	3 837 500,00	3 837 500,00
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
4	якості					
	рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



31.01.24



Олександр ЗАБЛУДЧУК
(Підпис)



Діна ПРОХОРЧУК
(Підпис)

098-