



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради
від 23.09.19 № 44
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59 816 516,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 500 000 гривень та спеціального фонду - 47 118 956 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018р. №49/31 (зі змінами)
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 (зі змінами)
Рішення Виконавчого комітету ММР від 28.05.2019 №488 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
Рішення Виконавчого комітету ММР від 22.08.2019 №947 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
2	Забезпечення програми "Громадський бюджет м. Миколаєва"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	12 500 000,00	47 118 956,00	59 618 956,00
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560,00	197 560,00
	Усього	12 500 000,00	47 316 516,00	59 816 516,00

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


гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	12 500 000,00	47 118 956,00	59 618 956,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки		197 560,00	197 560,00
	Усього	12 500 000,00	47 316 516,00	59 816 516,00

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					
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради	12 500,000	47 118,956	59 618,956
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради	12 500,000		12 500,000
	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		47 118,956	47 118,956
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		197,560	197,560
2	продукту					
	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ			
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	400		400
	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ		77 684,81	77 684,81
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	грн	розрахунок			
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	31 250		31 250
	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок		606,54	606,54
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок		1	1
	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	розрахунок		197,560	197,560
4	якості					
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-29	441	412
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	тис.грн	розрахунок		399,321	399,321
	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок		100	100

Заступник директора департаменту-
начальник відділу реалізації проєктів



(підпис)

Г.О. Бутук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Е. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п.

20.09.2019