

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій Миколаївської
міської радивід 19.08.2019 № 36
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 (код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 131000 (код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 (код) 0470 (КФКВК) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 099 036 гривень, у тому числі загального фонду - 15 000 000 гривень та спеціального фонду - 37 099 036 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

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 міської ради від 10.07.2019 №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

Рішення міської ради від 08.08.2019 №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення енергозбереження, стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів

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	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	15 000 000	36 901 476	51 901 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	15 000 000	37 099 036	52 099 036

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

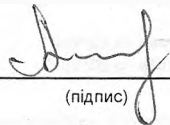
гривень

№ 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	15 000 000	36 901 476	51 901 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	15 000 000	37 099 036	52 099 036

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		15 000	36 901,476	51 901,476
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок до кошторису	15 000		15 000
	виконання капітального ремонту з метою запровадження заходів енергозбереження	тис.грн	розрахунок, ПҚД		36 901,476	36 901,476
	обсяг видатків	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		197,56	197,56
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	м2	звітність установ		77 684,81	77 684,81
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок		197,56	197,56
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	37 500		37 500
	середні витрати на утеплення 1 кв. м.	грн	розрахунок		475,015	475,015
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Громадський бюджет		1	1
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	%	розрахунок		100	100

Заступник директора - начальник відділу реалізації
об'єктів департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської ради

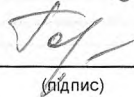

(підпис)

Г.О. Бутук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.08.2019 № 36

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. 131000 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 - 52 099 036 гривень, у тому числі загального фонду - 15 000 000 гривень та спеціального фонду - 37 099 036 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 Примірного 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

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 міської ради від 10.07.2019 №52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

Рішення міської ради від 08.08.2019 №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення енергозбереження, стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів

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	Виконання проектів "Громадський бюджет м. Миколаєва"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	15 000 000	36 901 476	51 901 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м. Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	15 000 000	37 099 036	52 099 036

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

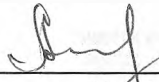
гривень

№ 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	15 000 000	36 901 476	51 901 476
2	Виконання проєктів "Громадський бюджет м. Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	15 000 000	37 099 036	52 099 036

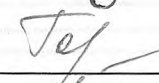
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		15 000	36 901,476	51 901,476
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок до кошторису	15 000		15 000
	виконання капітального ремонту з метою запровадження заходів енергозбереження	тис.грн	розрахунок,ГКД		36 901,476	36 901,476
	обсяг видатків	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		197,56	197,56
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	м2	звітність установ		77 684,81	77 684,81
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок		197,56	197,56
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	37 500		37 500
	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок		475,015	475,015
	кількість проєктів, які планується реалізувати	од.	Громадський бюджет		1	1
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
	% проєктів, які планується реалізувати від кількості проєктів переможців	%	розрахунок		100	100

Заступник директора - начальник відділу реалізації
об'єктів департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської ради



(підпис)



(підпис)

Г.О. Бутук

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

