

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 29.11.2018р. №55***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 - 66 035 816 гривень, у тому числі загального фонду - 14 500 000 гривень та спеціального фонду - 51 535 816 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

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"

Рішення міської ради від 21.11.2019 №56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	14 500 000	51 338 256	66 838 256
2	Забезпечення реалізації програми "Троїцький бюджет м.Миколаєва"		197 560	197 560
		Усього	51 535 816	66 035 816

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

гривень

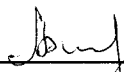
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	14 500 000	51 338 256	65 838 256
2	Міська Програма «Троїцький бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки		197 560	197 560
		Усього	51 535 816	66 035 816

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 затрат					
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	рішення виконкому міської ради	14 500 000	51 338 256	65 838 256
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	14 500 000		14 500 000
	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		51 338 256	51 338 256
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Троїцький бюджет"	тис.грн	рішення виконкому міської ради		197,56	197,560
2	2 продвину					
	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	66		66
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Троїцького бюджету", які плануються реалізувати	од.	розрахунок		1	1
	площа приміщень, яку плануються утеплити	од.	звітність установ		77 684,81	77 684,81
3	3 ефективності					
	середні витрати на провадження 1 заходу, в т.ч. за видами:	грн	розрахунок			
	середні витрати на виконання одного договору за кредитами	грн	розрахунок	219 697		219 697
	середні витрати на утеплення 1кв.м.	грн	розрахунок		663,39	663,39
	середні витрати на провадження одного заходу для забезпечення реалізації програми "Троїцький бюджет"	тис.грн	розрахунок		197,560	197,560
4	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 проектів




(підпис)

Г.О. Бутук

(ініціали/ініціал, прізвище)





(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

28. 11. 2019