

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження
 інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 06.07.1010 N 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41210490 (код за ЄДРПОУ)
2.	1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		41210490 (код за ЄДРПОУ)
3.	1317640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 103 529 гривень, у тому числі загального фонду - 7 171 357 гривень та спеціального фонду - 76 932 172 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, і влади
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;
 Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради";
 Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
 Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 №56/146 "Провнесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019р № 56/70" Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".
 Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	7 171 357	76 932 172	84 103 529

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 2017-2022 роки	7 171 357	76 932 172	84 103 529
Усього:		7 171 357	76 932 172	84 103 529

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	7 171 357	76 932 172	84 103 529
1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради	7 171 357		7 171 357
2	заходи з енергозбереження	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		61 952 172	61 952 172
3	реалізація схеми теплопостачання за рахунок залучених міжнародних коштів "Демонстраційний проєкт "DemoUkraine DN"	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради		14 980 000	14 980 000
2	продукту					
	запланована кількість заходів, т.ч.:					
	к-ть договорів по відшкодуванню відсоткових ставок або частини кредиту залучених на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	30		30
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	звітність установ		38 927,0	38 927,0
	кількість заходів з реалізації схеми теплопостачання за рахунок залучених міжнародних коштів "Демонстраційний проєкт "DemoUkraine DN"	од.	звітність установ		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу по реалізації схеми теплопостачання за рахунок залучених міжнародних коштів "Демонстраційний проєкт "DemoUkraine DN"	грн.	розрахунок		2 996 000,00	2 996 000,00
	середнє відшкодування на один договір за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	239,045		239,045
	середні витрати на утеплення один кв.м.	грн	розрахунок		120,764	120,764
4	якості					
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	47	70	117
	динаміка кількості заходів з реалізації схеми теплопостачання та енергозбереження в порівнянні з попереднім роком по залученню міжнародних коштів "Демонстраційний проєкт "DemoUkraine DN"	%	розрахунок		100	100
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	%	розрахунок		13	13

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації



06.07.2020

(підпис)

(підпис)

В.А. Бондар

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)