

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 08.08.2019 № 34

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. 1310000 (код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1317321 (код) 0443 (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 301 274 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 54 301 274 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 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Рішення міської ради "Про міський 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)

"Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 (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 міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток закладів і установ освіти спрямований на реконструкції даних закладів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		54 301 274	54 301 274

Усього

54 301 274

54 301 274

## 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		54 301 274	54 301 274
	Усього		54 301 274	54 301 274

## 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 реконструкції об'єктів, у т.ч м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація		108 445,3	108 445,3
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		27	27
3	ефективнос					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		2 011 158,30	2 011 158,30
	середні витрати на реконструкцію 1 м <sup>2</sup>	грн			500,73	500,73
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		13	13
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		-13,00	-13,00

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

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.Е. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П. 2317770



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та  
запровадження інноваційних технологій Миколаївської  
міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 08.08.2019 № 34ПАСПОРТ  
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 - 51 449 036 гривень, у тому числі загального фонду - 15 000 000 гривень та спеціального фонду - 36 449 036 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"

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	36 251 476	51 251 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м. Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	15 000 000	36 449 036	51 449 036

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


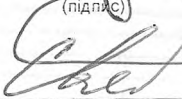
гривень

№ 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	36 251 476	51 251 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	15 000 000	36 449 036	51 449 036

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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання					
1	<b>Затрат</b>					
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн		15 000	36 251,476	51 251,476
	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,ПКД		36 251,476	36 251,476
2	<b>продукту</b>					
	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
3	<b>ефективності</b>					
	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		466,648	466,648
4	<b>якості</b>					
	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
2	<b>Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"</b>					
1	<b>Затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		197,56	197,56
2	<b>продукту</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок		197,56	197,56
3	<b>ефективності</b>					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од	Громадський бюджет		1	1
4	<b>якості</b>					
	% 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)  
  
(підпис)

Г.О. Бутук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.С. Святелик  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження: 08.10.19