

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

д.з. угушні дддд № *84*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>41210490</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>41210490</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1317640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 338 790 гривень, у тому числі загального фонду - 3 426 879 гривень та спеціального фонду - 33 911 911 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.08.1996 № 254п/96-ВР
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"(реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
- міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 (зі змінами);
- Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";
- Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
- Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.21 №5/76 "Про внесення змін до Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік".
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.07.2021 №682"Про внесення змін по об'єктах бюджету розвитку, головним розпорядником яких є департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради" - Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.07.2021 №681"Про затвердження переліку об'єктів департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, на яких будуть проводитись заходи енергозбереження"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 року №11/6 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.11.2021 №1230 "Про внесення змін об'єктах бюджету розвитку, головним розпорядником є департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради"
- Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.21 №12/22 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 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 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	5
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	3 426 879	33 911 911	37 338 790
	Усього	3 426 879	33 911 911	37 338 790

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	3 426 879	33 911 911	37 338 790
	Усього	3 426 879	33 911 911	37 338 790

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.	розрахунок до кошторису	3 427	33 912	37 339
	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		25 247	25 247
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3 427		3 427
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		8 665 135	8 665 135
2	продукту					
	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	66		66
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		34	34
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	договір		26 741	26 741
3	ефективності					
	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	51 924		51 924
	середні витрати на утеплення 1 кв. м.	грн.	розрахунок		944,122	944,122
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		254 857	254 857
4	якості					
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		9	9
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		9	9
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		1 243 852	1 243 852

Заступник директора департаменту-начальник відділу закупівель планування та організації діяльності



(підпис)

Володимир АЛЕКСЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

22.12.2021