

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 14.12.2020 № 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			41210490 (код за ЄДРПОУ)
3.	1317321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 029 734 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 21 029 734 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, її влади

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;

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 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

"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 Миколаївської міської ради від 20.10.2020 р. № 57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва "

Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 р. № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

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

№ з/п 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	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.		21 029 734	21 029 734
	Усього		21 029 734	21 029 734

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		21 029 734	21 029 734
	Усього		21 029 734	21 029 734

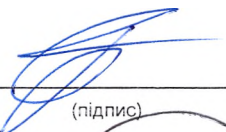
11. Результативні показники бюджетної програми

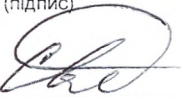
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м ²	проектно-кошторисна документація		45 242,1	45 242,1
	м ²					
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		12	12
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок		1 752,47	1 752,47
	середні витрати на реконструкцію одного м2	тис.грн	розрахунок		0,46483	0,46483
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		60	60
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		85	85

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



погоджено
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)


(підпис)


В.А. Бондар

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата підписання

25.12.2020


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту енергетики, енергоефективності та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету):

наказ 29 від 24.12.2020

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) | 142С1100000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 316 238 гривень, у тому числі загального фонду - 14 103 017 гривень та спеціального фонду - 67 213 221 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 державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 №294-IX;
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №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)
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 №2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва"
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2020 № 57/397 "Про бюджет міста Миколаєва"
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	14 103 017	67 213 221	81 316 238

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

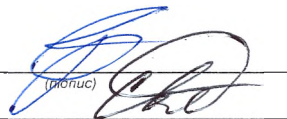
гривень

№ 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	14 103 017	67 213 221	81 316 238

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:	грн	рішення Миколаївської міської ради	14 103 017	67 213 221	81 316 238
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	рішення Миколаївської міської ради	14 103 017		14 103 017
	Заходи з енергозбереження	грн	рішення Миколаївської міської ради		67 213 221	67 213 221
2	продукту					
	к-сть договорів по відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	83		83
	кількість об'єктів, які підлягають утепленню	од.	звітність установ		147	147
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	звітність установ		154 350,0	154 350,0
	ефективності:					
3	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження:	грн	розрахунок	169,9159		169,9159
	середні витрати на утеплення одного об'єкта	грн	розрахунок		457,232	457,232
	середні витрати на утеплення одного кв.м	грн	розрахунок		435,459	435,459
	якості:					
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	92	44	136
4	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


(підпис)

V.A. Bondar
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено

Директор фінансово-економічного департаменту Миколаївської міської ради

Дата погодження

(підпис)

V.Є. Святелік
(ініціали/ініціал, прізвище)

23.12.2020