

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)

від 29 09 2021 № 43

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 - 52 967 227 гривень, у тому числі загального фонду - 3 000 000 гривень та спеціального фонду - 49 967 227 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".

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	3 000 000	49 967 227	52 967 227
	Усього	3 000 000	49 967 227	52 967 227

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	3 000 000	49 967 227	52 967 227
	Усього	3 000 000	49 967 227	52 967 227

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	3 000	49 967,227	52 967,227
	заходи з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок		40 819,992	40 819,992
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок до кошторису	3 000		3 000
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		9 148 235	9 148 235
2	продукту					
	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	6		6
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		34	34
	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	договір		28 030	28 030

3 ефективності					
середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		46 154	46 154
середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		1 456,26	1 456,26
середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		269 065	269 065
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 забезпечення
діяльності



(підпис)



(підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради