

Департамент енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Департамент фінансів
Миколаївської міської ради

НАКАЗ

м. Миколаїв

від 11.02.2019

№ 05/22

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

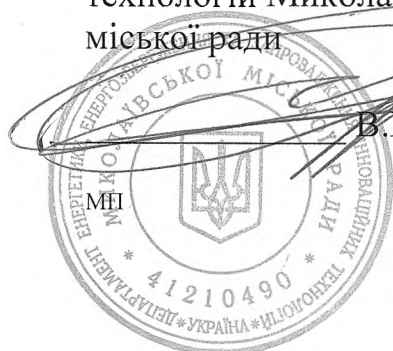
Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за КПКВК 1310160, 1317321, 1317640, 1317693 що додаються.

Директор департаменту
енергетики, енергозбереження та
запровадження інноваційних
технологій Миколаївської
міської ради

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



В.П. Булах



В.Є. Святелик

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 11.02.2019 р. № 05/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 412 000,00 гривень та спеціального фонду - 88 000,00 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 можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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)

6. Мета бюджетної програми

Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	2412000,00			2412000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		88000,00	88000,00	88000,00
	Усього	2412000,00	88000,00	88000,00	2500000,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	2412000,00	88000,00	2500000,00
Усього	2412000,00	88000,00	2500000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"						
затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності	тис.грн	кошторис	2 412,000		2 412,000
2	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	розрахунок	70		70
продукту						
1	запланована кількість заходів	од.	план діяльності КУ "Центр енергоефективності м. Миколаєва"	70		70
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	34,457		34,457
якості						
1	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи	%	розрахунок	100		100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		88,000	88,000
2	потреба у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису		3	3
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису		3	3
ефективності						
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		29,333	29,333
якості						
1	Питома вага придбаного обладнання до кількості потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від *11.02.2019* р. № *05/22*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 405 270,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 32 405 270,00 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 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)
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.		32405270,00	32405270,00	32405270,00
	Усього		32405270,00	32405270,00	32405270,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2018-2020 роки		32405270,00	32405270,00
Усього		32405270,00	32405270,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.					
затрат						
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ²	м ²	проектно-кошторисна документація		50 560,3	50 560,3
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради		14	14
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		2 314 662,14	2 314 662,14
2	середні витрати на реконструкцію 1 м2	грн	розрахунок		640,92	640,92
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		41	41
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		-39,1	-39,1

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Николаївської
міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Николаївської міської ради

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від *11.02.2019* 2019 р. № *05/дд*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 598 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 574 500,00 гривень та спеціального фонду - 23 500,00 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 Примірною 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 бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018р. №49/31
- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	5574500,00			5574500,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23500,00	23500,00	23500,00
	Усього	5574500,00	23500,00	23500,00	5598000,00

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


(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки		23500,00	23500,00
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	300000,00		300000,00
Усього	300000,00	23500,00	323500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій					
затрат						
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис		23	23
продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1 000		1 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25		25
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,4783		43,4783
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,087		1,087
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	242,3696		242,3696
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		23,500	23,500
продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		2	2
ефективності						
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		11,750	11,750
якості						
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0

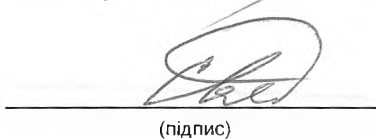
Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 11.02.2019 р. № 05/22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 797 560,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000 000,00 гривень та спеціального фонду - 31 797 560,00 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 можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	10000000,00	31600000,00	3160000,00	41600000,00
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197560,00	197560,00	197560,00
	Усього	10000000,00	31797560,00	31797560,00	41797560,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	10000000,00	31600000,00	41600000,00
Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197560,00	197560,00
Усього	10000000,00	31797560,00	41797560,00

10. 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						
затрат						
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн		10 000	31 600,00	41 600,00
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок до кошторису	10 000		10 000
3	виконання капітального ремонту з метою запровадження заходів енергозбереження	тис.грн	розрахунок, ПКД		31 600,00	31 600,00
продукту						
1	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ			
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	400		400
3	площа приміщень, яку планується утеплити	м2	звітність установ		77683,81	77684,81
ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	грн	розрахунок			
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	25 000		25 000
3	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок		406,777	406,777
якості						
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-29	441	412
2	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 Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"						
затрат						
1	обсяг видатків	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету		197,56	197,56
ефективності						
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Громадський бюджет		1	1
продукту						
1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок		197,56	197,56
якості						
1	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)