

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	10 000 000	36 251 476	46 251 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	10 000 000	36 449 036	46 449 036

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					
Затрат						
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн		10 000	36 251,476	46 251,476
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		36 251,476	36 251,476
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		77 684,81	77 684,81
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		466,648	466,648
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
продукту						
1	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок		197,56	197,56
ефективності						
1	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Громадський бюджет		1	1
якості						
	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців	%	розрахунок		100	100

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

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

18.09.2018



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та
запровадження інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
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 - 46 449 036 гривень, у тому числі загального фонду - 10 000 000 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"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	10 000 000	36 251 476	46 251 476
2	Виконання проектів "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560	197 560
	Усього	10 000 000	36 449 036	46 449 036