



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від "31" 07 2023 р. № 441

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, до рішень Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(2357600000)" та від 22.12.2022 №34-5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021 №15-15 «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкаси на 2022-2026 роки», довідки про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на 2023 рік від 26.07.2023 №363,

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2717640 «Заходи з енергозбереження» («Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки»), що додається.

Заступник директора департаменту

Леся КОРОТКОШЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.07.2023 р. № 221

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2717640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 590000 гривень , у тому числі загального фонду – 590000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про енергозбереження", Бюджетний кодекс України, рішення Черкаської міської ради від 09.12.2021 №15-15 "Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки" зі змінами, рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 №34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік(2357600000)" зі змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження
2	Пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення енергоаудитів бюджетних установ
2	Реалізація механізму компенсації частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи
3	Удосконалення системи енергетичного менеджменту, моніторингу споживання енергії
4	Створення Інформаційно-консультаційної підтримки у сфері енергоефективності та екологічної безпеки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
11	Оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	115 000,0	0	115 000,0
12	Встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	105 000,0	0	105 000,0
13	Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	49 000,0	0	49 000,0
14	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	56 000,0	0	56 000,0
15	Відзначення "Днів енергії"	50 000,0	0	50 000,0
16	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	50 000,0	0	50 000,0
17	Послуги залучених фахівців (консультантів, та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проектів, підготовки, техніко-економічної та іншої документації тощо)	120 000,0	0	120 000,0
19	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака"	45 000,0	0	45 000,0
Усього		590 000,0	0	590 000,0

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 підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки	590 000,0	0	590 000,0
Усього		590 000,0	0	590 000,0

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					
	оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	грн.	договір, акт виконаних робіт	115 000,00	0	115 000,00
	встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	грн.	договір, акт виконаних робіт	105 000,00	0	105 000,00

	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	договір, акт наданих послуг	49 000,00	0	49 000,00
	Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, реєстр	56 000,00	0	56 000,00
	Відзначення "Днів енергії"	грн.	Договір, акт виконаних робіт	50 000,00	0	50 000,00
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	договір, акт виконаних робіт	50 000,00	0	50 000,00
	Послуги залучених фахівців (консультантів, та інших фахівців з питань щодо аналізу впровадження технологій і проєктів, підготовки, техніко-економічної та іншої документації тощо)	грн.	договір, реєстр	120 000,00	0	120 000,00
	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака" (СЕВ)	грн.	договір, акт наданих послуг	45 000,00	0	45 000,00
2	продукту					
	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	звіт	1	0	1
	кількість встановлених LED світильників	од.	звіт	58	0	58
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	136	0	136
	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	осіб	16	0	16
	кількість проведених культурно-масових заходів	од.	звіт	1	0	1
	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	звіт	385	0	385
	кількість наданих послуг залучених фахівців	од.	звіт	3	0	3
	кількість програм, внески за участь у яких планується сплачувати	од.	звіт	1	0	1
3	ефективності					
	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	грн.	розрахунок, звіт	115 000,00	0	115 000,00
	середня вартість одиниці встановлення сучасного LED-освітлення в будівлях	грн.	розрахунок, звіт	1 810,34	0	1 810,34
	середня вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів з розрахунку на одну устуну, по яким проводиться моніторинг	грн.	розрахунок	360,29	0	360,29
	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок, звіт	3 500,00	0	3 500,00
	середня вартість проведення заходу з відзначення "Днів енергії"	грн.	розрахунок	50 000,00	0	50 000,00
	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок, звіт	129,87	0	129,87
	середня вартість послуги залучених фахівців	грн.	розрахунок, звіт	40 000,00	0	40 000,00
	середній розмір внесків за участь у програмі	грн.	розрахунок	45 000,00	0	45 000,00
4	якості					
	відсоток енергетичних сертифікатів будівель	відс.	розрахунок, звіт	100	0	100
	відсоток встановлених LED світильників до запланованого	відс.	звіт	100	0	100
	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	розрахунок	100	0	100

відсоток населення, що долучився до програми від запланованого	відс.	звіт	100	0	100
відсоток проведених культурно-масових заходів до запланованого	відс.	звіт	100	0	100
відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованого	відс.	звіт	100	0	100
відсоток наданих послуг залучених фахівців до запланованого	відс.	звіт	100	0	100
відсоток сплачених внесків до запланованого	відс.	звіт	100	0	100

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Директор департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина УДОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)