



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від "01" 03 2019 р. № 49

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 2717640 «Заходи з енергозбереження» («Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки»), що додається.

Директор департаменту

І.І.Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту економіки та розвитку

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

01.08.2019

№

49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000
(КТПКВК МБ) Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КТПКВК МБ) Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717640 0470
(КТПКВК МБ) (КФКВК) «Заходи з енергозбереження»
«Програма підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки»
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 350000,0 гривень, у тому числі загального фонду – 350000,0 гривень та спеціального фонду – 0,0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-906 "Про затвердження програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкасах на 2016-2020 роки",
 - рішення Черкаської міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів
2	Стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду ергоефективності.
3	популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;

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 будівель бюджетних установ
2	Реалізація механізму компенсації частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи
3	Облік споживання енергетичних ресурсів
4	Інформаційно-роз'яснювальна кампанія

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	60000,0	0,0	60000,0
2	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	110000,0	0,0	110000,0
3	Тепловізійна зйомка	10000,0	0,0	10000,0
4	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	60000,0	0,0	60000,0
5	Відзначення «Дня енергії»	60000,0	0,0	60000,0
6	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність	50000,0	0,0	50000,0
Усього		350000,0	0,0	350000,0,0

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
	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	350000,0	0,0	350000,0
Усього		350000,0	0,0	350000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>затрат</i>					
1.1.	Оплата послуг з проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	грн.	акт наданих послуг	60000,0	0,0	60000,0

1.2.	Загальна кількість установ, в яких необхідно провести енергоаудит протягом дії міської Програми	одиниць	розрахунок	20	0	20
1.3.	Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, зведений реєстр	110000,0	0,0	110000,0
1.4.	Частка розміру компенсацій від відсоткової ставки	%	Рішення міської ради	0,5	0	0,5
1.5.	Оплата послуг з проведення тепловізійної зйомки	грн.	Договір, акт наданих послуг/робіт	10000,0	0,0	10000,0
1.6.	Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	грн.	договір, акт наданих послуг	60000,0	0,0	60000,0
1.7.	Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста)	одиниць	звіт	144	0	144
1.8.	Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії	грн.	накладна, акт наданих послуг	60000,0	0,0	60000,0
1.9.	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	50000,0	0,0	50000,0
2.	<i>продукту</i>					
2.1.	Кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	одиниць	договір, акт наданих послуг	4	0	4
2.2.	Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	Зведений реєстр	44	0	44
2.3.	Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	млн.грн.	розрахунок, зведений реєстр	1,2		1,2
2.4.	Кількість проведених тепловізійних зйомок	одиниць	акт наданих послуг	3	0	3
2.5.	Кількість будівель бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	одиниць	звіт	250	0	250
2.6.	Кількість проведених культурно-масових	одиниць	звіт	5	0	5

	заходів					
2.7.	Кількість закладів, які візьмуть участь у заході	одиниць	звіт	40	0	40
2.8.	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	акт наданих послуг	1000	0	1000
3.	<i>ефективності</i>					
3.1.	Середня вартість проведення одного енергоаудиту	грн.	розрахунок	15000,0	0,0	15000,0
3.2.	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн	розрахунок	2500,0	0,0	2500,0
3.3.	Середня вартість проведення однієї тепловізійної зйомки	грн.	розрахунок	3330,0	0	3330,0
3.4.	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами "Енергоплан"	грн.	розрахунок	416,67	0,0	416,67
3.5.	Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	3267,7		3267,7
3.6.	Зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. кВт-год.	розрахунок, звіт	248,6		248,6
3.7.	Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис.м3	розрахунок, звіт	6,1		6,1
3.8.	Зменшення споживання природнього газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	м³	розрахунок, звіт	37,7		37,7
3.9.	Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	грн	розрахунок, звіт	1500,0	0,0	1500,0
3.10.	Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн	розрахунок, звіт	50,0	0,0	50,0
4.	<i>якості</i>					
4.1.	Відсоток будівель, в яких планується провести енергоаудит в поточному році до загальної потреби, визначеній в Програмі	%	розрахунок	20	0	20

4.2.	Відсоток населення, що долучився до програми	%	звіт	0,015	0	0,015
4.3.	Відсоток отриманих послуг проведення тепловізійної зйомки до загальної потреби, визначеної в Програмі	%	розрахунок	15	0	15
4.4.	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	%	розрахунок звіт	89,3		89,3
4.5.	Відсоток очікуваного зменшення споживання енергетичних ресурсів до попереднього року, зокрема:	%	розрахунок звіт			
	теплова енергія	%	розрахунок звіт	6		6
	електроенергія	%	розрахунок звіт	4		4
	водопостачання	%	розрахунок звіт	2		2
	природний газ	%	розрахунок звіт	0,1		0,1
4.6.	Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	%	розрахунок	100	0	100
4.7.	Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції до потреби	%	розрахунок	100	0	100

Директор департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради



(підпис)

І.І. Удод
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



Дата погодження
М. П.

(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature in blue ink.