



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ

НАКАЗ

Від 07 02 2020 р. № 36

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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, рішення Черкаської міської ради від 27.12.2019 №2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради:

- за КПКВК 2713210 "Організація та проведення громадських робіт" («Програма зайнятості населення м.Черкаси на 2019-2023 роки»);

- за КПКВК 2717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» («Програма розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки»);

- за КПКВК 2717640 «Заходи з енергозбереження» («Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки»);

-за КПКВК 2717610 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» («Програма сприяння залученню інвестицій та розвитку підприємництва у м.Черкаси на 2017-2021 роки»);

-за КПКВК 2717370 «Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку територій» («Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 - 2022 роки»);

-за КПКВК 2710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», що додаються.

Директор департаменту

І.І.Удод

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1298)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0402-0000 № 36

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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	23201100000
	(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 – 285800.00 гривень , у тому числі загального фонду – 285800.00 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 27.12.2019 №2-5671 «Про міський бюджет на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду ергоефективності
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 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	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Відзначення "Дня енергії"	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	45 800,00	0,00	45 800,00
4	Відшкодування половини відсоткової ставки банку кредитами населення	100 000,00	0,00	100 000,00
5	просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього		285 800,00	0,00	285 800,00

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 місті Черкасах на 2016-2020 роки	285 800,00	0,00	285 800,00
Усього		285 800,00	0,00	285 800,00

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					
1.1.	оплата послуг з проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	грн.	договір, акт виконаних робіт	40000,00	0,00	40000,00
1.2.	витрати на організацію місцевого Дня енергії	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
1.3.	оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	грн.	кошторис	45800,00	0,00	45800,00

1.4.	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
1.5.	загальна кількість об'єктів бюджетної сфери	од.	статистика	250,00	0,00	250,00
1.6.	часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам	грн.	розрахунок	100000,00	0,00	100000,00
1.7.	частка розміру компенсації від відсоткової ставки банку	відс.	рішення	0,50	0,00	0,50
1.8.	загальна кількість установ, в яких необхідно провести енергоаудит протягом дії програми	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
2	продукту					
2.1.	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотка за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт	40,00	0,00	40,00
2.2.	кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	од.	договір, акт виконаних робіт	2,00	0,00	2,00
2.3.	кількість проведення культурно- масових заходів	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
2.4.	очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	грн.	розрахунок, звіт	1000000,00	0,00	1000000,00
2.5.	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	шт.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00
2.6.	кількість закладів, які візьмуть участь у заході	од.	звіт	20,00	0,00	20,00
2.7.	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	160,00	0,00	160,00
3	ефективності					
3.1.	середня вартість проведення одного аудиту	грн.	звіт	2000,00	0,00	2000,00
3.2.	середня вартість виготовлення одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	звіт	50,00	0,00	50,00
	середня вартість проведення заходу в розрахунку на 1 заклад	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00
3.3.	середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами програми "Енергоплан"	грн.	розрахунок	183,20	0,00	183,20
3.4.	зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	2800,00	0,00	2800,00
3.5.	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок	2375,00	0,00	2375,00
3.6.	зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис.кВт.год	розрахунок, звіт	210,00	0,00	210,00
3.7.	зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. куб. м/рік	розрахунок, звіт	5,00	0,00	5,00
3.8.	зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	куб.м.	розрахунок, звіт	18,00	0,00	18,00
3.9.	середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами програми "Енергоплан"	грн.	розрахунок	286,25	0,00	286,25
4	якості					
4.1.	відсоток будівель, в яких планується провести енергоаудит в поточному році до загальної потреби, визначені в програмі	відс.	звіт	10,00	0,00	10,00
4.2.	відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до потреби	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

4.3.	відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
4.4.	відсоток населення, що долучився до програми від загальної чисельності міста	відс.	звіт	0,01	0,00	0,01
4.5.	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів	відс.	розрахнок, звіт	89,30	0,00	89,30
4.5.1.	відсоток очікуваного зменшення теплової енергії	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
4.5.2.	відсоток очікуваного зменшення водопостачання	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
4.5.3.	відсоток очікуваного зменшення електроенергії	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
4.5.4.	відсоток очікуваного зменшення природного газу	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10

Директор департаменту економіки та розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Директор департаменту



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Удод І.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Харенко Т.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)