ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

 23.09.2019 р.N 169

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. \_0600000\_\_\_  Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000  \_\_\_\_  Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради
    (код)     (найменування відповідального виконавця)

3. 0617640 \_\_\_\_\_0470\_\_\_ Заходи з енергозбереження
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 5 948 138,00 гривень, у тому числі загального фонду — 2 700 000 гривень та спеціального фонду — 3 248 138,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2241-VІІI,

Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-XII,

Наказ Міністерства фінансів України “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

Рішення восьмої сесії міської ради від 21.09.2016 року №57 “Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування

інвестиційного проекту.

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік»,

Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік

Рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.04.2019 року №4 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік»,

Протокол № 135 від 13.09.2019 року засідання постійної комісії з питань планування,бюджету,фінансів, та децентралізаці

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | Ціль державної політики |
|  1. | Створення економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні. |
| 2. | Реалізація комплексу заходів енергозбереженя,зменшення споживання енергоресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання.Здійснення заходів з енергозбереження та покращення умов перебування для персоналу та дітей,

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** |
|  1. | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання. Здійснювати заходи з енергозбереження. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Напрями використання бюджетних коштів** | **Загальний фонд** | **Спеціальний фонд** | **Усього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  1. | Здійснення заходів з енергозбереження | 2 700 000,00 | 3 248 138,00 | 5 948 138,00 |
|  | УСЬОГО | 2 700 000,00 | 3 248 138,00 | 5 948 138,00 |

10. 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 та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік | 2 700 000,00 | 3 248 138,00 | 5 948 138,00 |
| Усього | 2 700 000,00 | 3 248 138,00 | 5 948 138,00 |

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 | затрат |   |   |   |   |   |
|   | Передбачено видатки з врахуванням освоєння коштів в попередніх роках | од | Кошторис |  | 3 248 138,00 | 3 248 138,00 |
|  | Загальна вартість,згідно виготовленої ПКД | грн | Кошторис |  | 18 484 360,00 | 18 484 360,00 |
|  | Видатки на реалізацію проекту Європейського інвестиційного банку «Комплексна термомодернізація закладів бюджетної сфери» м.Хмельницького | грн | Рішення сесії ХМР №4 від 17.04.2019 р. | 2 700 000,00 |  | 2 700 000,00 |
| 2 | продукту |   |   |   |   |   |
|   | Кількість закладів,в яких планується реалізація енергоефективних заходів | од | Звітність |  | 4 | 4 |
| 3 | ефективності |   |   |   |   |   |
|   | Середні витрати на заклад для реалізації енергоефективних заходів |  грн |  Кошторис | 0 | 4 621 090 | 4 621 090 |
|  | Середні витрати на заклад на виготовлення ПКД | грн | Розрахунок |  | 66481 | 66481 |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |
|   | Очікувана економія енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | % | Розрахунок |  | 30 | 30 |
|  | Відсоток завершення робіт | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |
| В.о. директора Департаменту освіти та науки | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_С.В. Губай\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |
|  |   |   |
| Начальник фінансового управління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_С.М. Ямчук\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |

Дата погодження

М.П.