

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-VIII.

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 децентралізації

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 енергозбереження, 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.