

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2023 № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147894

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02147894

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617640

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

7640

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0470

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

18531000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

14 600 000,00

гривень.

15 783 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 183 100,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про освіту", Бюджетний кодекс України, галузеві нормативи, наказ про відомчу класифікацію витратів, рішення про програму, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", "наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення протноту економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері м Суми на 2019-2020 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення протноту економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки", Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки Рішення від 18.12.2019 р. № 6108-МР (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 28 грудня 2022 № 3374 - МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 14 грудня 2022 року № 3309-МР "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання енергетичних ресурсів бюджетними установами Сумської міської територіальної громади, створення комфортних умов перебування в будівлях бюджетної сфери

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання.
1	

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Заходи з енергозбереження		0,00	14 385 702,91	14 385 702,91			
2	Поширення кредиторської заборгованості		0,00	214 297,09	214 297,09			
3	Енергетичне обслуговування		34 400,00	0,00	34 400,00			
4	Витовлення робочого проекту		36 000,00	0,00	36 000,00			
5	Виробдження Сумської міської системи моніторингу енергоспоживання		478 500,00	0,00	478 500,00			
6	Придбання обладнання		550 000,00	0,00	550 000,00			
7	Монтажні роботи		84 200,00	0,00	84 200,00			
	УСЬОГО		1 183 100,00	14 600 000,00	15 783 100,00			

гривень

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 в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 183 100,00	14 600 000,00	15 783 100,00
	Усього	1 183 100,00	14 600 000,00	15 783 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		обсяг витрат на здійснення заходів з енергозбереження		розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	1 183 100,00	14 600 000,00	15 783 100,00					
		енергетичне споживання	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	34 400,00	0,00	34 400,00					
		виготовлення робочого проекту	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	36 000,00	0,00	36 000,00					
		монтажні роботи	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	84 200,00	0,00	84 200,00					
		обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	478 500,00	0,00	478 500,00					
		виробдження Сумської міської системи моніторингу енергоспоживання	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0,00	0,00	0,00					
		Витовлення сертифікату енергетичної ефективності	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0,00	0,00	0,00					
		капітальний ремонт покрівлі з утепленням	грн.	розрахункові дані: показники продукту п.1/ показники затрат п.1	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00					

капітальний ремонт будівлі	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1 / показники затрат п. 1	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
придбання обладнання	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1 / показники затрат п. 1	550 000,00		550 000,00
капітальний ремонт будівлі з впровадженням комплексної термомодернізації	грн.	розрахункові дані	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7)	0,00	214 297,09	214 297,09
ПРОДУКТУ					
кількість проектів в яких планується заходи з енергозбереження	шт.	розрахункові дані: показники продукту п. 1 / показники затрат п. 1	64,00	3,00	67,00
кількість об'єктів обладнання, що планується встановити	од.	розрахункові дані	36,00	0,00	36,00
Площа утеплення покрівлі	кв. м.	розрахункові дані	0,00	2 231,00	2 231,00
Площа утеплення фасаду	кв. м.	розрахункові дані	0,00	643,00	643,00
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1 / показники затрат п. 1	18 486,00	4 866 666,00	4 885 152,00
(середні витрати на придбання обладнання)	грн.	розрахункові дані: показники продукту п. 1 / показники затрат п. 1	15 277,00	0,00	15 277,00
(середні витрати на утеплення фасаду)	грн.	розрахункові дані	0,00	5 599,00	5 599,00
(середні витрати на утеплення покрівлі)	грн.	розрахункові дані	0,00	4 482,00	4 482,00
якості					
Відсоток подання кредиторської заборгованості	відс.		0,00	0,00	0,00

Заступник начальника управління освіти і науки

Наталія ГОНЧАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Світлана ЛИТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів економіки та інвестицій

(підпис)

М.П.

