

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 15 листопада 2018 року №908

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління освіти і науки Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Департаменту фінансів, економіки та інвестицій
Сумської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

28.01.2019 №45/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 060000
(КТПКВК МБ) Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Управління освіти і науки Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнування – 4023000 гривень, у тому числі загального фонду – 427000 гривень та спеціального фонду – 3596000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України “ Про освіту ” від 23.11.2018р. № 2629-VIII “Про Державний бюджет України на 2019 рік”;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);

Наказ від 27.07.2011 №945 “Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 “Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”

Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 року №1548-МР “ Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017-2019 роки ” (зі змінами).

Рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 р. № 4279-МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	427000	3596000	4023000
	Термомодернізація будівлі			
	Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків)		450000	450000
	Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)		1000000	1000000
	Капітальний ремонт покрівлі (утеплення)		200000	200000
	Модернізація системи опалення			
	Капітальний ремонт теплового пункту		1592633	1592633
	Капітальний ремонт(технічне переоснащення) теплопункту		353367	353367
	Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання			
	Моніторинг тепло споживання будівлі установ	155000		155000
	Модернізація системи освітлення			
	Заміна ламп розжарювання	272000		272000
	Всього	427000	3596000	4023000

9. Перелік місцевих /регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми на 2017 – 2019 роки	427000	3596000	4023000
Усього	427000	3596000	4023000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5	6	7	8
1	1. Затрат Термомодернізація будівлі					
	1.1 Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних блоків					
	Обсяг витрат	грн	Рішення «Сумської міської ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;		450000	450000
	продукту					
	Площа заміненних віконних блоків, м ²	м ²	Розрахунок до кошторису		102	102
	ефективності					
	Середні витрати на заміну 1м ² віконного блоку	грн/м ²	Розрахункові дані		4412	4412
	якості					
	Обсяг річної економії споживання теплової енергії	МВтгод /рік	Розрахункові дані		45,3	45,3
	1.2 Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду)					
	затрат					
	Обсяг витрат.....тис.	Рішення «Сумської міської		1000000	1000000

		грн.	ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;			
	Площа утеплення продукту	м ²			1318	1318
	Кількість закладів , в яких буде проведено утеплення фасаду ефективності	од.	Розрахунок до кошторису		1	1
	Середні витрати на утеплення 1м ² фасаду якості	грн.	Розрахункові дані		75,87	75,87
	Обсяг річної економії споживання	МВтгод /рік	Розрахункові дані		82,05	82,05
	1.3 Капітальний ремонт покрівлі (утеплення)	грн.				
	Обсяг витрат	грн.	Рішення «Сумської міської ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;		200000	200000
	Площа утеплення продукту	м ²			135	135
	Кількість закладів , в яких буде проведено утеплення покрівлі ефективності	од.			1	1
	Середні витрати на утеплення 1м ² покрівлі якості	грн.	Розрахункові дані		1481	1481
	Обсяг річної економії споживання	МВтгод /рік	Розрахункові дані		73	73

2. Модернізація систем опалення					
Капітальний ремонт теплового пункту					
затрат				1592633	1592633
Обсяг витрат	грн.	Рішення «Сумської міської ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;			
продукту					
Кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт системи опалення	од.	Розрахункові дані		13	13
ефективності					
Середні витрати на капітальний ремонт системи опалення	грн	Розрахункові дані		122510	122510
якості					
Обсяг річної економії споживання теплової енергії	МВтгод /рік	Розрахункові дані		58	58
3. Капітальний ремонт (технічне переоснащення) теплопункту					
затрат					
Обсяг витрат		Рішення «Сумської міської ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;	353367		353367
продукту					
Кількість закладів, в яких буде проведено технічне переоснащення теплопункту			1		1
ефективності					
Середні витрати технічне переоснащення			353367		353367

теплопункту					
4. Впровадження автоматизованої системи моніторингу енергоспоживання					
Заміна та встановлення нового обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання					
Обсяг витрат	грн.	Рішення «Сумської міської ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;	155000		155000
продукту					
Кількість закладів, в яких буде встановлено нове обладнання для впровадження системи моніторингу теплоспоживання	од		31		31
ефективності					
Середні витрати на встановлення нового обладнання системи моніторингу	грн.		5000		5000
якості					
Відсоток об'єктів галузі освіти в яких впроваджуються систему моніторингу	%		38,75		38,75
5. Модернізація системи освітлення					
Заміна ламп розжарювання на енергоефективні освітлювальні прилади					
Обсяг витрат	грн.	Рішення «Сумської міської ради від 27 грудня 2016 року № 1548-МР « Про Програму підвищення енергоефективності в бюджетній сфері міста Суми» (зі змінами), рішення СМР від 19 грудня 2018 року №4279 - МР “ Про міський бюджет м. Суми на 2019 рік ” ;	272000		272000
продукту					


Кількість закладів, в яких буде замінено лампи розжарювання	од		1		1
ефективності					
Середні витрати на заміну ламп розжарювання	грн.		272000		272000

Заступник начальника управління освіти і науки
Сумської міської ради


(підпис) Н.О.Гончарова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради


(підпис) Л.І.Співакова
(ініціали та прізвище)