

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 13.02.2018 р. № 30/20 (у редакції наказу департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 03.08.2018 № 60/189)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 130000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 964,945 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 680,000 тис.гривень та спеціального фонду - 35 284,945 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 32/17
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.06.2018 №537 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318"
- Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.08.2018 №743 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень, внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 № 318 (зі змінами)"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1317640	0470	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	10680,000	35183,578	45863,578
2	1317641	0470	Виконання проектів Громадського бюджету		101,367	101,367

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		10680,000	35183,578	45863,578
Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки			101,367	101,367
	Усього	10680,000	35284,945	45964,945

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1317640	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання			
затрат					
	1317640	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис. грн	Рішення виконкому міської ради	45964,945
1	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис. грн	Рішення виконкому міської ради	1200,000
2	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис. грн	Рішення виконкому міської ради	8000,000
3	1317640	виконання ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч.:	тис. грн	розрахунок	35183,578
	1317640	на об'єктах соціально-культурної сфери	тис. грн	розрахунок	7136,092
	1317640	на об'єктах житлово-комунального господарства	тис. грн	розрахунок	28047,486
продукту					
1	1317640	запланована кількість заходів, т.ч.:			
	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.		92
	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	560
	1317640	кількість об'єктів ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч.:	од.	звітність установ	79
	1317640	соціально-культурної сфери	од.	звітність установ	9
	1317640	житлово-комунального господарства	од.	звітність установ	70
2	1317640	кількість одиниць обладнання, що планується встановити:	од.	звітність установ	6211
	1317640	лампи	од.	звітність установ	1925
	1317640	вікна	од.	звітність установ	3665
	1317640	двері	од.	звітність установ	621
3	1317640	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	звітність установ	17594,430
ефективності					
1	1317640	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:			
2	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн	розрахунок	13043,479
3	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	14285,714
4	1317640	середні витрати на утеплення 1кв.м.	грн	розрахунок	85,254
5	1317640	витрати на встановлення і придбання одиниці обладнання, у т.ч. за видами:			
	1317640	лампи	грн	розрахунок	92,500
	1317640	вікна	грн	розрахунок	7650,940
	1317640	двері	грн	розрахунок	8800,000
якості					
1	1317640	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	115
2	1317640	річна економія енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження у натуральному вигляді на об'єктах соціально-культурної сфери			
	1317641	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	87,47
	1317640	електроенергія	тис. кВт/рік	розрахунок	48,226
3	1317640	річна економія бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження у натуральному вигляді на об'єктах соціально-культурної сфери	тис. грн.	розрахунок	353,890
	1317641	теплопостачання	тис. грн.	розрахунок	140,531
	1317640	електроенергія	тис. грн.	розрахунок	213,359
2	1317640	Виконання проектів Громадського бюджету			
затрат					
1	1317640	обсяг видатків на виконання проектів Громадського бюджету	тис. грн	Рішення виконкому міської ради	101,367
продукту					
1	1317640	кількість проектів Громадського бюджету	од.	Рішення виконкому міської ради	1
ефективності					
1	1317640	середня витрати на реалізацію 1 проекту	грн	розрахунок	101,367
якості					
1	1317640	відсоток запланованих проектів громадського бюджету до реалізованих	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

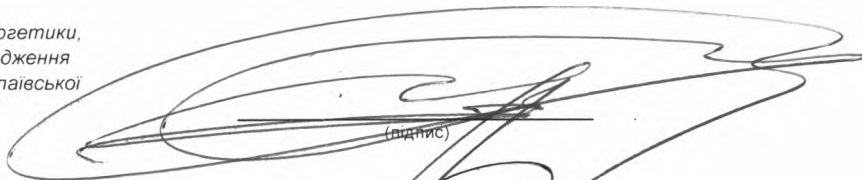
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками


Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)

41210490

15.08.2018 10:21:47

1 Паспорт бюджетної програми 000000336 від 15.08.2018 09:40:35