

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

від №

(у редакції наказу департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від _____ № _____)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>7100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2. <u>7110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. <u>7117410</u> (КПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК) ¹	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 471,360 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 610,598 тис.гривень та спеціального фонду - 7 860,762 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України 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 фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік" від 23.12.2016 №13/26 (зі змінами)
- Рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 №21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік"
- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.06.2017 №480 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Міська програма "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради, від 31.05.2017 №21/3 "Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 "Про затвердження міської Програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки"
- Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 №30/1

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7117410	0470	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	4610,598	7860,762	12471,360
Усього				4 610,598	7 860,762	12 471,36

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1				
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		4610,598	7860,762	12471,360
Усього		4610,598	7860,762	12471,360

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
затрат					
1	7117410	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	12471,360
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	300,000
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	1000,000
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	3310,598
5	7117410	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	7860,762
продукту					
1	7117410	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ	57
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	од.	звітність установ	1
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	звітність установ	30
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	400
5	7117410	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ	87019,400
ефективності					
1	7117410	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	тис.грн	розрахунок	560,071
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	тис.грн	розрахунок	300,000
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	розрахунок	33,300
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	8,276
5	7117410	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок	90,333
якості					
1	7117410	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

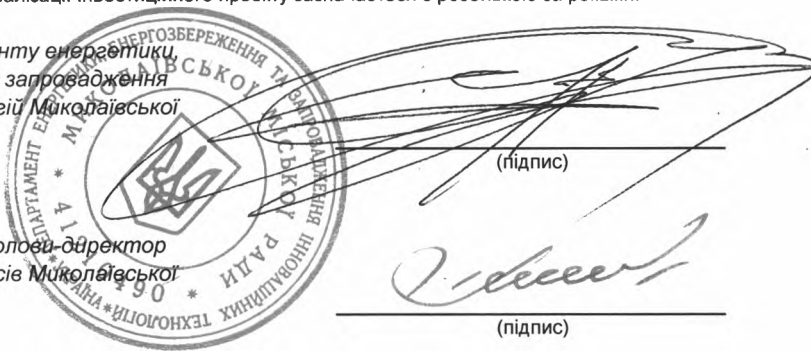
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)