

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту енергетики, енергоефективності та
 запровадження інноваційних технологій
 Миколаївської міської ради

Наказ
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 13.02.18 р. № 30/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000 (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2. 1310000 (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3. 1317640 (КПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК) ¹	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 200,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 200,000 тис.гривень та спеціального фонду - 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 Примірного 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

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	1317640	0470	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	4200,000		4200,000
			Усього	4 200		4 200

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		4200,000		4200,000
		Усього	4200,000	4200,000

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					
1	1317640	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради	4200,000
2	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	програма "Теплий Миколаїв"	1200,000
3	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	програма "Теплий Миколаїв"	3000,000
продукту					
1	1317640	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	розрахунок до кошторису	57
2	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	реєстри банків	400
3	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	розрахунок до кошторису	92
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	7500,000
якості					
1	1317640	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	60%

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

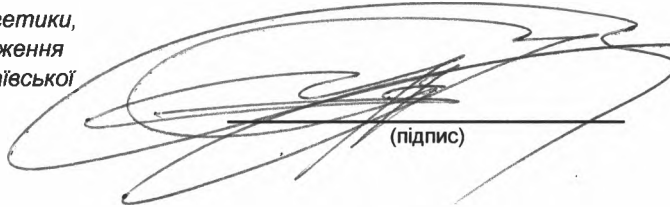
(тис.грн)

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	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*

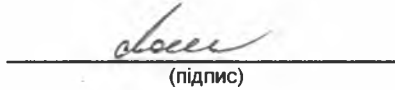


(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради*



(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)

41210490

09.02.2018 13:06:14

1 Паспорт бюджетної програми 000000063 від 01.01.2018 12:00:02