

## 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 21.06.2018  
 № 51/166)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. <u>1300000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u>                          |
| 2. <u>130000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u>                       |
| 3. <u>1317640</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0470</u><br>(КФКВК) 1  | <u>Заходи з енергозбереження</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 687,033 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 680,000 тис. гривень та спеціального фонду - 31 007,033 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 (зі змінами)
- 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 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"

#### 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	10680,000	30905,666	41585,666
2	1317640	0470	Виконання проектів Громадського бюджету		101,367	101,367
Усього				10 680	31 007,033	41 687,033

#### 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	30905,666	41585,666
Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки			101,367	101,367
Усього		10 680	31 007,033	41 687,033

#### 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 виконкому міської ради	37000,366
2	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	1200,000

3	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис грн	Рішення виконкому міської ради	8000,000
4	1317640	Здійснення заходів з енергозбереження, у т.ч.:	тис.грн	розрахунок	30905,666
		капітальний ремонт на об'єктах соціально-культурної сфери	тис.грн	розрахунок	5570,000
		капітальний ремонт в житлових будинках	тис.грн	розрахунок	25335,666
<b>продукту</b>					
1	1317640	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ	61
2	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	звітність установ	92
3	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	560
	1317640	кількість об'єктів капітального ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч.:	од.	звітність установ	72
	1317640	соціально-культурної сфери	од.	звітність установ	9
	1317640	житлових будинках	од.	звітність установ	63
4	1317640	кількість одиниць обладнання, що планується встановити:	од.	звітність установ	5780
	1317640	лампи	од.	звітність установ	2690
	1317640	вікна	од.	звітність установ	2491
	1317640	двері	од.	звітність установ	599
5	1317640	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ	51955,400
<b>ефективності</b>					
1	1317640	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	грн	розрахунок	
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 1 кв.м.	грн	розрахунок	107,200
5	1317640	витрати на встановлення і придбання одиниці обладнання, у т.ч. за видами:			
	1317640	лампи	грн	розрахунок	94,600
	1317640	вікна	грн	розрахунок	7921,600
	1317640	двері	грн	розрахунок	8929,662
<b>якості</b>					
1	1317640	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	70,000
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 житлових будинках:	тис.грн.	розрахунок	353,890
	1317641	теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	140,531
	1317640	електроенергія	тис.грн.	розрахунок	213,359
2	1317640	<b>Виконання проектів Громадського бюджету</b>			
<b>затрат</b>					
1	1317640	обсяг видатків на виконання проектів Громадського бюджету	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	101,367
<b>продукту</b>					
1	1317640	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення виконкому міської ради	1
<b>ефективності</b>					

1	1317640	середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис.грн	розрахунок	101,367
<b>якості</b>					
1	1317640	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100

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
<b>УСЬОГО:</b>												

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).

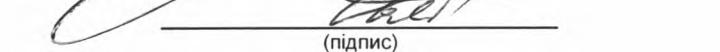
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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. Святелік  
(ініціали та прізвище)

41210490

15.06.2018 14:08:03

1 Паспорт бюджетної програми 000000257 від 15.06.2018 14:07:41