

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1317321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

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	1317321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів.		34926,183	34926,183
Усього					34 926,183	34 926,183

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
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			34926,183	34926,183
Усього			34926,183	34926,183

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	1317321	Забезпечення реконструкції об'єктів.			
затрат					
1	1317321	обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація	74035,100
продукту					
1	1317321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення виконкому міської ради	16,000
ефективності					
1	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	2182,886
2	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 м2	тис.грн	розрахунок	0,472
якості					
1	1317321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	41,000
2	1317321	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-20,000
3	1317321	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	32,000

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	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					952,226	952,226		27114,429	27114,429		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	952,226	952,226	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321						1103,449	1103,449		41248,353	41248,353	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	1103,449	1103,449	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321						963,511	963,511		29716,103	29716,103	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	963,511	963,511	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. та проектно - вишукувальні роботи експертиза	1317321						1050,915	1050,915		33823,256	33823,256	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	1050,915	1050,915	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321						809,896	809,896		60809,738	60809,738	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	809,896	809,896	X			

	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1513,065	1513,065		68207,296	68207,296
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1513,065	1513,065	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1435,523	1435,523		63255,245	63255,245
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1435,523	1435,523	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					516,150	516,150		7866,330	7866,330
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	516,150	516,150	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1215,546	1215,546		47882,120	47882,120
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1215,546	1215,546	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров.Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		602,324	602,324		405,000	405,000		19622,276	19622,276
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	602,324	602,324	X	405,000	405,000	X		

	Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					141,992	141,992		1245,574	1245,574	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				141,992	141,992	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		509,317	509,317		3000,000	3000,000		8013,427	8013,427	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	509,317	509,317	X	3000,000	3000,000	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1-а. Корикування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		372,182	372,182		10585,903	10585,903		1946,28151	1946,28151	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	372,182	372,182	X	10585,903	10585,903	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114. Корикування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		970,560	970,560		8693,088	8693,088		27572,580	27572,580	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	970,560	970,560	X	8693,088	8693,088	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		622,049	622,049		739,919	739,919		50312,032	50312,032	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	622,049	622,049	X	739,919	739,919	X			

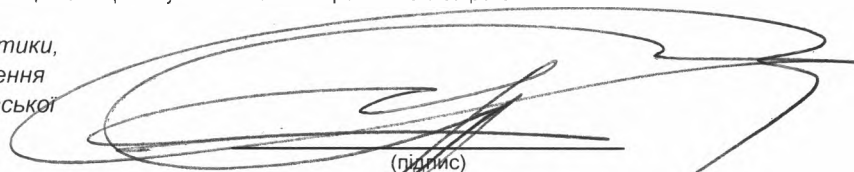
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		528,469	528,469		1800,000	1800,000		9122,459	9122,459	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	528,469	528,469	X	1800,000	1800,000	X			
УСЬОГО:				3002,577	3002,577		34521,183	34521,183		478135,224	478135,224	

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:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)

Департамент енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Департамент фінансів
Миколаївської міської ради

НАКАЗ

м. Миколаїв

від 29.10.2018

№ 72/124


Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.10.2018 №956 «Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за КПКВК 1317320, 1317640, затверджених наказом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 №30/20 (у редакції наказу департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 23.10.2018 №68/122), виклавши їх у новій редакції, що додається.

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


В.Н. Булах

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


В.С. Святелик

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 29.10.2018 № 72/188)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000 (КПКВК МБ)	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 130000 (КПКВК МБ)	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 (КПКВК МБ)	0470 (КФКВК) 1 Заходи з енергозбереження (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 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
- 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)"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.10.2018 №956 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

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)		
№ 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	36593,817	47273,817
2	1317640	0470	Виконання проєктів 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	6
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки			10680,000	36593,817	47273,817
Програма "Громадський бюджет м Миколаєва" на 2017-2020 роки				101,367	101,367
		Усього	10680,000	36695,184	47375,184

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	47375,184
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 капітального ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч. :	тис.грн	розрахунок	36593,817
	1317640	на об'єктах соціально-культурної сфери	тис.грн	розрахунок	8546,331
	1317640	в житлових будинках	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 капітального ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч.	од	звітність установ	79
	1317640	соціально-культурної сфери	од	звітність установ	10
	1317640	житлових будинках	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	20494,830
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 1 кв 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	15
2	1317640	річна економія енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження у натуральному вигляді на об'єктах соціально-культурної сфери :			
	1317641	теплостачання	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	теплостачання	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

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)