



Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

від 11.12.2018 № 4/7-923

від 12.12.2018 № 362

НАКАЗ

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми

На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУСМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради:

- КПКВК 1317640 «Заходи з енергозбереження»;
- КПКВК 1313133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- КПКВК 1310180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
- КПКВК 1310150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад».

Директор департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради



І.С. Семенніков

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



О.І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від 11.10.2018 № 4/4-983

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 10.10.2018 № 368

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1310150
(КПКВК МБ) 0111
(КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 270,452 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 056,309 тис. гривень та спеціального фонду - 214,143 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Конституція України, Бюджетний кодекс України "Про місцеве самоврядування в Україні, наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, "Положення про виконавчий орган міської ради, норативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. **Мета бюджетної програми**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1310150	0111	4 056,309	214,143	4270,452	
Здійснення наданих законодавством повноважень.			Усього	214,143	4270,452	
			4 056,309	214,143	4270,452	

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1310150	0111	4 056,309	214,143	4270,452	
Здійснення наданих законодавством повноважень.			Усього	214,143	4270,452	
			4 056,309	214,143	4270,452	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Здійснення наданих законодавством повноважень.						
затрат						
1	1310150	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		20.000
продукту						
1	1310150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ електронне самоврядування		500.000
2	1310150	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ПЗ електронне самоврядування		300.000
3	1310150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	ПЗ електронне самоврядування		300.000
4	1310150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	ПЗ електронне самоврядування		70.000
ефективності						
1	1310150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані		25.000
2	1310150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані		15.000
3	1310150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані		213.523
якості						
1	1310150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахункові дані		100.000
2	1310150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100.000

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

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

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

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

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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Д. Ю. Семеніков

(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від
18.12.2018 № 369

Наказ
 Наказ Департаменту з питань енергоефективних
 технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від
11.12.2018 № 417-83

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

1.	1300000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядчика)
2.	1310000 (КПКВК МБ)	Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради (найменування відомчого виконавця)
3.	1310180 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 289,268 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 289,268 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 21.12.2016 № 12/17 "Про затвердження Мської цільової програми "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 16/28 "Про затвердження Мської цільової програми з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у місті Дніпрі на 2018-2022 роки, рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення до міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми
 Ефективне налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування м. Дніпра з громадянським суспільством в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста створення умов для участі жителів у реалізації повноважень визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 Налаштування зв'язку між мешканцями міста та громадськими організаціями, поліпшення координації зусиль міської влади та громадськості у сфері соціально-економічної та культурної політики міста, поліпшення життєдіяльності територіальної громади міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1310180	0133	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	1310180	0133	Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі з етапами і датами проведення заходів
2	1310180	0133	Налагодження ефективної взаємодії між громадськими організаціями м. Дніпра, навчання та надання допомоги активістам міста
Разом			Разом

загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
5	6	7
289,268	0,000	289,268
289,268	0,000	289,268

					(тис. грн.)
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
Регіональні цільові програми - всього					
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	1310180	250,000	0,000	250,000	
Міська цільова програма з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у місті Дніпрі на 2018-2022 роки	1310180	39,268	0,000	39,268	
	Усього	289,268	0,000	289,268	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	2	3	4	5	6
1		Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами бюджету участі з етапами і датами проведення заходів			
1. Показники затрат					
1	1310180	Обсяг витратів	тис. грн.	рішення сесії міської ради	250,000
2. Показники продукту					
1	1310180	Організація круглого столу для обговорення змін до положення	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	2
2	1310180	Організація семінару з комунікації в рамках реалізації проєктів Бюджету участі	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	2
3	1310180	Організація презентаційної зустрічі	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	5
4	1310180	Організація навчального семінару з проєктної роботи	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	6
5	1310180	Організація навчального семінару з медіа супроводу проєкту	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	3
6	1310180	Організація процесу голосування за проєкти	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	1
7	1310180	Нагородження авторів переможців Бюджету участі	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції, придбання товарів, надання послуг	1

3. Показники ефективності

1	1310180	Середні витрати на організацію круглого столу для обговорення змін до положення	тис. грн.	розрахункові дані	4,375
2	1310180	Середні витрати на організацію семінару з комунікації в рамках реалізації проєктів Бюджету участі	тис. грн.	розрахункові дані	11,410
3	1310180	Середні витрати на організацію презентаційної зустрічі	тис. грн.	розрахункові дані	6,000
4	1310180	Середні витрати на організацію навчального семінару з проєктної роботи	тис. грн.	розрахункові дані	4,607
5	1310180	Середні витрати на організацію навчального семінару з медіа супроводу проєкту	тис. грн.	розрахункові дані	10,573
6	1310180	Середні витрати на організацію процесу голосування за проєкти	тис. грн.	розрахункові дані	112,869
7	1310180	Середні витрати на нагородження авторів переможців Бюджету участі	тис. грн.	розрахункові дані	16,200

4. Показники якості					розрахункові дані	100
1	1310180	Відсоток проінформованого населення, яке брало участь у заходах	%			
2		Налагодження ефективної взаємодії між громадськими організаціями м. Дніпра, навчання та надання допомоги активістам міста				
1. Показники затрат						
1	1310180	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради		39,268
2. Показники продукту						
1	1310180	Школа партнерства - запровадження громадської школи на базі, якої будуть діяти курси для молодих громадських активістів, волонтерів та інших соціально-активних представників міста	од.	договори на виготовлення поліграфічної продукції; придбання товарів; надання послуг		1,000
3. Показники ефективності						
1	1310180	Середні витрати на школу партнерства - запровадження громадської школи на базі, якої будуть діяти курси для молодих громадських активістів, волонтерів та інших соціально-активних представників міста	тис. грн.	розрахункові дані		39,268
4. Показники якості						
1	1310180	Відсоток проведення запланованих заходів	%		розрахункові дані	100

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

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

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2. Пункт 1.1 заповнюється тільки для затвердженого в міському бюджеті видатків/надання кредитів/надання гарантії рефінансування інвестиційних проектів (програми).
 3. Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту заповнюється з розбивкою за роками.

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)



Д. Ю. Семеніков
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради від 17.12.2018
 № 3624

Наказ
 Наказ Департаменту з питань енергоефективних
 технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від
 17.12.2018 № 414-913

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

1. 1300000
 (КПКВК МБ)
 Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1310000
 (КПКВК МБ)
 Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1313133
 (КПКВК МБ)
 1040
 Інші заходи та заклади молодіжної політики
 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 397,900 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 397,900 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 20.12.2017 № 16/28 "Про затвердження Мської цільової програми з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у місті Дніпрі на 2018-2022 роки, рішення Дніпровської міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення до міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Налагодження зв'язку між мешканцями міста та громадськими організаціями, поліпшення координації зусиль міської влади та громадськості у сфері соціально-економічної та культурної політики міста, поліпшення життєдіяльності територіальної громади міста, популяризація громадських ініціатив у місті.

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		Разом	
1		2		3		4	5	6	7
1	1313133		1040			Проведення інформаційно-промоційної кампанії, заходів щодо запровадження громадських ініціатив у місті	397,900	0,000	397,900
Разом							397,900	0,000	397,900

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

		(тис. грн)		
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Міська цільова програма з підтримки громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у місті Дніпрі на 2018-2022 роки	1313133	397,900	0,000	397,900
Усього		397,900	0,000	397,900

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

№ з/п	КПКВК	Обсяг видатків	Показники		Значення показника
			Одиниця виміру	Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
Проведення інформаційно-промоційної кампанії, заходів щодо упровадження громадських ініціатив у місті					
1. Показники затрат					
1	1313133	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	397,900
2. Показники продукту					
1	1313133	Популяризація громадських ініціатив у місті, проведення різноманітних заходів, ярмарок, конкурсів, ініціатив	од.	Договори на проведення заходів	4
3. Показники ефективності					
1	1313133	Середні витрати на популяризацію громадських ініціатив у місті, проведення різноманітних заходів, ярмарок, конкурсів, ініціатив	тис. грн.	розрахункові дані	99,475
4. Показники якості					
1	1313133	Відсоток проведення запланованих заходів	%	розрахункові дані	100

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

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 в випадку коли бюджетна програма не фінансується на підпрограмі.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на дату кредитування на реалізацію інвестиційного проекту (розрахункові дані).

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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Д. Ю. Семенніков
(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з питань енергоефективних
технологій та ініціатив Дніпровської міської ради від
11.12.18 № 4/14-983

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 18.12.2018
№ 368

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

1. 1300000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(КПКВК МБ) Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1317640
(КПКВК МБ) 0470
(КФКВК) Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)
- 4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4773,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1437,500 тис. гривень та спеціального фонду - 3336,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2016 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 20.09.2017 № 26/24 зі змінами "Про затвердження програми з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2021 роки, рішення Дніпровської міської ради від 25.04.2018 № 30/31 "Про затвердження Програми сприяння у наданні фінансової підтримки ОСББ, ЖБК і власникам одно- та двоквартирних житлових будинків у м. Дніпрі на впровадження енергоефективних заходів "Енергоефективна оселя" на 2018-2022 роки", рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

- Підвищення якості енергетичних товарів та послуг, оптимізація структури виробництва і споживання паливно-енергетичних ресурсів із збільшення частки нетрадиційних видів палива та відновлюваних джерел енергії.
- Заохочення населення щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об'єктів житлового сектора шляхом зниження теплових витрат, установалення або вдосконалення індивідуальних теплових пунктів, впровадження обладнання та технологій з виробництва теплової і електричної енергії з альтернативних та відновлюваних джерел енергії, зменшення викидів парникових газів в атмосферу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис. грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	1317640	0470	0,000	3336,000	3336,000	3336,000

2	1317640	0470	Забезпечити проведення енергоаудиту та устаткування енергетичних ресурсів заводу Д-С-агс енерг.	187 500	0,000	187 500
3	1317640	0470	Складові заходи в енергетичних закладах населення	1250 000	0,000	1250 000
Усього				1437 500	3 336,000	4 773,500

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
Програма з енергозбереження енергооб'єктивності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у м.ст. Дніпрі на 2017-2021 роки		1317640		187 500		3336 000		3523 500	
Програма з енергозбереження енергооб'єктивності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у м.ст. Дніпрі на 2017-2021 роки		1317640		1250 000		0,000		1250 000	
Усього				1437 500	3336 000	4773 500			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1317640	Забезпечити проведення заходів з енергозбереження у комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради та житлових будинках (ЖБ), в тому числі ОСББ та ЖБК міста	тис. грн.	решення міської ради	3336 000
1	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт комунальних підприємств житлових будинків (ЖБ), в тому числі ОСББ та ЖБК міста	од.	договори на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт	7
2	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.	договори на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт	10
3	1317640	Капітальний ремонт (технічний та авторський нагляд) системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради	од.	договори на капітальний ремонт	2
4	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.	договори на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	2
5	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на реконструкцію системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.	договори на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію	1
показники ефективності					
1	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт комунальних підприємств, комунальних закладів, бюджетних установ міської ради з утеплення фасаду, покриття даху	тис. грн.	розрахункові дані	235 957
2	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	43 578
3	1317640	Середні витрати на капітальний ремонт (технічний та авторський нагляд) системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради	тис. грн.	розрахункові дані	545 609
4	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	39 150
5	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на реконструкцію системи опалення з установочними індивідуальними тепловими пунктами в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	78 999
показники якості					
1	1317640	загальна економія паливно-енергетичних ресурсів	тис. МВт/год.	розрахункові дані	8 750

