



Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

від 22.06.2018 № 3/10-93

від 26.06.2018 № 171

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 20.06.2018 № 3/33 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради по КПКВК 1317640 «Заходи з енергозбереження».

Директор департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради


Д. Ю. 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
вд 28.06.2018 № 310-93
Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 26.06.2018
№ 11

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 - 13 373,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1445,000 тис. гривень та спеціального фонду - 11 928,500 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 20.06.2018 № 3/33 "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, установлення 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			(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 проведення заходів з енергозбереження у комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради та житлових будинках (ЖБ), в тому числі ОСББ та ЖБК міста	0,000	11928,500	11928,500

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

2	1317640	0470	Забезпечити проведення енергоаудиту та моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів	195,000	0,000	195,000
3	1317640	0470	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням	1250,000	0,000	1250,000
Усього				1445,000	11 928,500	13 373,500

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

Назва							(тис.грн)	
регіональної цільової програми та підпрограми								
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	Джерело інформації	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6			
	1317640	195,000		11928,500	12123,500			
Програма з енергозбереження, енергоефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у місті Дніпрі на 2017-2021 роки								
	1317640	1250,000		0,000	1250,000			
Програма 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								
Усього				1445,000	11928,500	13373,500		

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

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Значення показника	
1	2	3	4	5	6		
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							
показники затрат							
1	1317640	Обсяг видатків	тис. грн.		рішення міської ради	11928,500	
показники продукту							
1	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт комунальних підприємств, комунальних закладів, бюджетних установ міської ради з утеплення фасаду, покрівлі та підвального приміщення	од.		договори на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт	14	
2	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.		договори на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт	12	
3	1317640	Капітальний ремонт (технічний та авторський нагляд) системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради	од.		договори на на капітальний ремонт	9	
4	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.		договори на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	4	
5	1317640	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.		договори на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію	1	
6	1317640	Реконструкція (технічний та авторський нагляд) системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	од.		договори на реконструкцію системи опалення	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, покрівлі та підвального приміщення	тис. грн.		розрахункові дані	242,857	

2	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації (експертиза) на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	48,208
3	1317640	Середні витрати на капітальний ремонт (технічний та авторський нагляд) системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради	тис. грн.	розрахункові дані	777,778
4	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в ЖБ (в тому числі ОСББ та ЖБК) міста і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	62,500
5	1317640	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	80,000
6	1317640	Середні витрати на реконструкцію (технічний та авторський нагляд) системи опалення з встановленням індивідуального теплового пункту в комунальних підприємствах, комунальних закладах, бюджетних установах міської ради і проведення експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	620,000
показники якості					
1	1317640	загальна економія паливно-енергетичних ресурсів	тис. МВт/год	розрахункові дані	8,700
2	1317640	Забезпечити проведення енергоаудиту та моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів			
показники затрат					
1	1317640	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	195,000
показники продукту					
1	1317640	Проведення енергоаудиту енергоспоживання та впровадження системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів об'єктів житлового та нежитлового фондів різних форм підпорядкування, бюджетні установи, комунальні заклади, комунальні підприємства.	од.	договора на послуги енергоаудиту	10
показники ефективності					
1	1317640	Середні витрати на проведення енергоаудиту енергоспоживання та впровадження системи моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів об'єктів житлового та нежитлового фондів різних форм підпорядкування, бюджетні установи, комунальні заклади, комунальні підприємства. оцінка на відповідність нормативній документації	тис. грн.	розрахункові дані	19,500
показники якості					
1	0	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000
3	1317640	Стимулювати впровадження енергоефективних заходів населенням			
показники затрат					
1	1317640	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	1260,000
показники продукту					
1	1317640	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів для ОСББ, ЖБК	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	5
2	1317640	Відшкодування частини кредиту на впровадження енергоефективних заходів власників одно- та двоквартирних житлових будинків	од.	договора з кредитно-фінансовими установами	40
показники ефективності					
1	1317640	Середні витрати на відшкодування частини кредиту ОСББ, ЖБК на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	тис. грн.	розрахункові дані	150,000
2	1317640	Середні витрати на відшкодування частини кредиту власників одно- та двоквартирних житлових будинків на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	тис. грн.	розрахункові дані	12,500
показники якості					
1	1317640	Відсоток виконання	%	розрахункові дані	100,000

(тис. грн)

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

№ з/п	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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 (програми).
 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)

