

Департамент економіки
та розвитку
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики
Черкаської міської ради

Наказ

18.10. 2017р

м. Черкаси

№ 233/21 250

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 20.09.2017 № 2-906 «Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2016-2020 роки», відповідно до рішення Черкаської міської ради від 11.10.2017 №2-2396 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспорту бюджетної програми департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради за КПКВК 7318600 «Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки», який затверджений спільним наказом департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради від 03.02.2017 року №45/27/1, виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту
економіки та розвитку
Черкаської міської ради


І.І. Удод

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради


Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18.10.2017 № 233/д/250

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **7300000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7310000** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7318600 0133** «Інші видатки»
(КПКВК МБ) (КТФКВК) I
(«Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки»)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - **426,8 тис. гривень**, у тому числі із загального фонду - **426,8 тис. гривень** та спеціального фонду - **0,0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Бюджетний Кодекс України;
 - Закон України «Про енергозбереження»;
 - Указ Президента України від 11.02.2009 №82/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лютого 2009 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України"»;
 - Указ Президента України від 28.02.2008 №174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів»;
 - рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 № 2-906 "Про затвердження програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкасах на 2016-2020 роки";
 - рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 "2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік";
 - рішення Черкаської міської ради від 11.10.2017 №2-2396 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 "Про міський бюджет на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми :** - підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста;
 - зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг;
 - створення системи автоматизованого збору інформації, регулювання споживання теплової енергії, електроенергії, водопостачання;
 - досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в місті за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми;
 - на основі аналізу існуючого стану, розробити основні, найбільш ефективні, напрямки міської політики енергозбереження, обумовити створення цілісної та ефективної системи міського управління енергозбереженням.
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	5
			Завдання			
1	7318600	0133	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	60,0		60,0
2	7318600	0133	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	257,623		257,623
3	7318600	0133	Тепловізійна зйомки	10,0		10,0
4	7318600	0133	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	40,0		40,0
5	7318600	0133	Відзначення «Дня енергії»	9,177		9,177
6	7318600	0133	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність	50,000		50,0
			Усього	426,8	0,0	426,8

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

тис.грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	7318600	426,8	0	426,8
Усього		426,8	0	426,8

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	7318600	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ			
1		затрат			
1.1		Оплата послуг з проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	тис.грн.	кошторис	60,0
1.2		загальна кількість установ, в яких необхідно провести енергоаудит протягом літ міської Програми	одиниць	розрахунок	20
2		продукту			
2.1		Кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	одиниць	договір, акт наданих послуг	5
3		ефективності			
3.1		Середня вартість проведення одного енергоаудиту	тис.грн.	звіт	12,0
4		якості			
4.1		Відсоток будівель, в яких планується провести енергоаудит в поточному році до загальної потреби, визначеній в Програмі	%	звіт	25
2	7318600	Відшкодування половини відсоткової ставки за кредитами населення на енергозберігаючі заходи			
1		затрат			
1.1		Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	тис.грн.	договір, повідомлення, реєстр	257,623
1.2		Частка розміру компенсації від відсоткової ставки	%	рішення	0,5
2		продукту			
2.1		Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт	103
2.2		Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	млн.грн.	розрахунок, звіт	1,6
2.3		Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	тис.грн.	звіт (розрахунок)	2,5
2.4		Відсоток населення, що долучився до програми	%	звіт	0,03
3	7318600	Тепловізійна зйомка			
1		затрат			
1.1		Оплата послуг з проведення тепловізійної зйомки	тис.грн.	кошторис, акт наданих послуг	10,0
2		продукту			
2.1		Кількість проведених тепловізійних зйомок	одиниць	акт наданих послуг, звіт	4
3		ефективності			
3.1		Середня вартість проведення однієї тепловізійної зйомки	тис.грн.	звіт (розрахунок)	2,5
4		якості			
4.1		Відсоток отриманих послуг до загальної потреби, визначеної в Програмі	%	звіт	20
4	7318600	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів			
1		затрат			
1.1		Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	тис.грн.	акт виконаних робіт	40,0
1.2		Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста)	одиниць	звіт	144
2		продукту			
1.2		Кількість бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	одиниць	звіт	144
3		ефективності			
3.1		Середньорічна вартість послуги в розрахунок на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами "Енергоплан"	грн.	розрахунок	277,8
3.2		Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	45342,6
3.3		Зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. кВт-год.	розрахунок, звіт	56,1
3.4		Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. м ³	розрахунок, звіт	5,4
3.5		Зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	м ³	розрахунок, звіт	51,37
4		якості			
4.1		Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	%	розрахунок, звіт	89,3
4.2		Відсоток очікуваного зменшення споживання енергетичних ресурсів до попереднього року, зокрема:	%	розрахунок, звіт	6
4.2.1		теплова енергія	%	розрахунок, звіт	4,3
4.2.2		електроенергія	%	розрахунок, звіт	0,7
4.2.3		водопостачання	%	розрахунок, звіт	0,8
4.2.4		природний газ	%	розрахунок, звіт	0,2
5	7318600	Відзначення «Дня енергії»			
1		затрат			
1.1		Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії	тис.грн.	наданих послуг	9,177
2		продукту			

2.1		Кількість проведених культурно-масових заходів	одиниць	звіт	1
2.2		Кількість закладів, які візьмуть участь у заході	одиниць	звіт	34
3		ефективності			
3.1		Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	грн.	розрахунок	269,9
4		якості			
4.1		Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	%	звіт	100
6	7318600	Провітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність			
1		затрат			
1.1		Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис. грн.	акт виконаних робіт	50,0
2		продукту			
1.2		Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	звіт	500
3		ефективності			
3.1		Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	%	розрахунок, звіт	100
4		якості			
4.1		Відсоток виготовлених презентаційно-інформаційної продукції до потреби	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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	16
	УСЬОГО											

Директор департаменту економіки та розвитку
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради

І.І.Удод

(підпис) (ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган

(підпис) (ініціали та прізвище)