

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

03.02.2017 № 45/24/1

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 - **626,8 тис. гривень**, у тому числі із загального фонду - **626,8 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"
6. **Мета бюджетної програми :** - підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста, зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв, досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в місті.
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	Відзначення «Дня енергії»	30,0		30,0
3	7318600	0133	Тепловізійна зйомки	10,0		10,0
4	7318600	0133	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	76,8		76,8
5	7318600	0133	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	400,0		400,0
6	7318600	0133	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність	50,0		50,0
			Усього	626,8	0,0	626,8

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	626,8	0	626,8
Усього		626,8	0	626,8

10. 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.		Показники 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	од.	розрахунок	20
2		Показники продукту			
2.1		Кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	одиниць	Договір, акт наданих послуг звіт	5
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проведення одного енергоаудиту	тис.грн.	звіт	12,0
4		Показники якості			
4.1		Відсоток будівель, в яких планується провести енергоаудит в поточному році до загальної потреби визначеній в Програмі	%	звіт	25
2	7318600	Відзначення «Дня енергії»			
1		Показники затрат			
1.1		Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії	тис.грн.	кошторис	30,0
2		Показники продукту			
2.1		Кількість проведених культурно-масових заходів	одиниць	звіт	1
		Кількість закладів, які візьмуть участь у заході	одиниць	звіт	34
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проведення заходу в розрахунку на 1 заклад	грн.	розрахунок	882,4
4		Показники якості			
4.1		Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	%	звіт	100
3	7318600	Тепловізійна зйомка			
1		Показники затрат			
1.1		Оплата послуг з проведення тепловізійної зйомки	тис.грн.	кошторис	10,0
2		Показники продукту			
2.1		Кількість проведених тепловізійних зйомок	одиниць	акт наданих послуг, звіт	4
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проведення однієї тепловізійної зйомки	тис.грн.	звіт (розрахунково)	2,5
4		Показники якості			
4.1		Відсоток отриманих послуг з тепловізійної зйомки до загальної потреби визначеної в Програмі	%	звіт	20
4	7318600	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів			
1		Показники затрат			
1.1		Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	тис.грн.	кошторис	76,8
1.2		Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста)	од.	статистика	134
2		Показники продукту			
2.1		Кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	одиниць	звіт	134
3		Показники ефективності			
3.1		Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами програми "Енергоплан"	грн.	розрахунок	573,1
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. м³	розрахунок, звіт	5,4
3.5		Зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	м³	розрахунок, звіт	51,37
4		Показники якості			
4.1		Відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів	%	розрахунок, звіт	89,3
4.2		Відсоток очікуваного зменшення споживання енергетичних ресурсів до попереднього року, в т.ч.:	%	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	Відшкодування половини відсоткової ставки за кредитами населення на енергозберігаючі заходи			
1.		Показники затрат			
1.1		Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	тис.грн.	кошторис	400,0

1.2		Частка розміру компенсації від відсоткової ставки банку	%	рішення	0,5
2		Показники продукту			
2.1		Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотка за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт	160
2.2		Очікувана сума кредитних коштів, від банківських установ, які будуть отримані населенням	млн.грн.	розрахунок, звіт	2,5
3		Показники ефективності			
3.1		Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	тис.грн.	звіт (розрахунково)	2,5
4		Показники якості			
4.1		Відсоток населення, що долучився до програми від загальної чисельності міста	%	звіт	0,05
6	7318600	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність			
1		Показники затрат			
1.1		Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис.грн.	кошторис	50,0
2		Показники продукту			
2.1		Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	звіт	500
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	звіт	100
4		Показники якості			
4.1		Відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до потреби	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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 проекту			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:											

Директор департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради

І.І. Удод

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Н.В. Джуган