

ЗАТВЕРДЖЕНО

Спільний наказ  
департаменту житлово-комунального господарства та  
будівництва Дніпропетровської обласної державної  
адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і департаменту фінансів Дніпропетровської обласної  
державної адміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 5/24/0/42-18

(у редакції спільного наказу департаменту житлово-  
комунального господарства та будівництва  
Дніпропетровської обласної державної адміністрації і  
департаменту фінансів Дніпропетровської обласної  
державної адміністрації)

15.05.2018 № 104/84/0/42-18)

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної  
державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної  
державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 085,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду - 9 085,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/V(зі змінами);

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217640	0470	Здійснення термомодернізації медичних закладів	-	8 400,000	8 400,000
2	1217640	0470	Проектування об'єктів термомодернізації закладів освіти		685,000	685,000
			<b>Усього</b>	-	<b>9 085,000</b>	<b>9 085,000</b>

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
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки	1217640	-	9 085,000	9 085,000
<b>Усього</b>		-	<b>9 085,000</b>	<b>9 085,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217640	<b>Здійснення термомодернізації медичних закладів</b>			
1		<i>затрат</i>			
		Загальний обсяг видатків на термомодернізацію об'єктів	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	8 748,526
		Обсяг видатків на здійснення термомодернізації в 2018 році	тис.грн.	рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами);	8 400,000
2		<i>продукту</i>			
		Площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	5623
3		<i>ефективності</i>			
		Середні витрати на утеплення 1 кв. м	грн.	розрахунок	1 493,864
4		<i>якості</i>			
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів:			
		теплостачання	%	ПКД/розрахунок	30
		електроенергії	%	ПКД/розрахунок	50
2	1217640	<b>Проектування об'єктів термомодернізації закладів освіти</b>			
1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на проектування об'єктів термомодернізації в 2018 році	тис.грн.	Рішення обласної ради від 01 грудня 2017 року 268-11/VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	685,000
2		<i>продукту</i>			
		кількість проектів для термомодернізації об'єктів	од.	Рішення обласної ради	3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку одного проекту для термомодернізації об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	228,333
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності проектної документації термомодернізації об'єктів %			
		на 100 %	од.	Розрахунок	3

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Комплексна термомодернізація будівлі КЗ "Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1" Дніпропетровської області радії" у м. Дніпро - реконструкція ( у т. ч. НКД та експертиза)	1217640		391,02480	391,02480		8 400,000	8 400,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			391.02480	391.02480		8 400,000	8 400,000				

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геобіосистеми в Комунальному закладі "Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з посибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області" по вул. Салова,18 в м. Марганець Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКУ та експертиза)	1217640					239,000	239,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						239,000	239,000				
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геобіосистеми в Комунальному навчальному закладі (ясла-садок) загального розвитку №7 "Івушка" Підгородненської міської ради по вул. Шосейна, 99-а в м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКУ та експертиза)	1217640					217,000	217,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						217,000	217,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленим теплістю в Комунальному закладі "Любимівська закладноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпровської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ШСД та екстерніза)	1217640					229,000	229,000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						229,000	229,000				
	УСЬОГО			391,02480	391,02480		9 085,000	9 085,000				

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.


Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

  
(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО  
(ініціали та прізвище)