

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

19.01.2014 № 14/0/42-14/06

(у редакції спільного наказу департаменту фінансів
Дніпропетровської облдержадміністрації і департаменту
житлово-комунального господарства та будівництва
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
04.11.2017 № 199/0/42-17/101)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 102,640 тис. гривень, у тому числі загального фонду -
1 000,000 тис. гривень та спеціального фонду - 2 102,640 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII “Про обласний бюджет на 2017 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);

Програма підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 681-34/VI (зі змінами);

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.11.2016 № Р-794/0/3-16 “Про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015-2020 роки”.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4017410	0470	Завдання 1. Стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів (позичальники) до впровадження енергоефективних технологій шляхом відшкодування суми відсоткових ставок.	1000,000		1 000,000	
2	4017410	0470	Завдання 2. Здійснення термомодернізації та встановлення геліосистем		2102,640	2102,640	
			Усього	1000,000	2102,640	3102,640	

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
Програма підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015-2020 роки	4017410	1000,000		1000,000
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки	4017410		2102,640	2102,640
Усього		1000,000	2102,640	3102,640

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	4017410	Завдання 1. Стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів (позичальники) до впровадження енергоефективних технологій шляхом відшкодування суми відсоткових ставок			
<i>1</i>		<i>затрат</i>			
	4017410	Обсяг видатків, пов'язаних з компенсацією процентів (відсоткової ставки) за кредитами, отриманими ОСББ, ЖБК	тис. грн.	рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII(зі змінами)	1000,000
<i>2</i>		<i>продукту</i>			
	4017410	Кількість багатоквартирних будинків, в яких необхідно впровадити енергоефективні заходи	од.	кінцеві показники виконання Програми	70
	4017410	Кількість багатоквартирних будинків, в яких впроваджено енергоефективні заходи за механізмом відшкодування суми відсоткових ставок, сплачених за кредитами	од.	рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 681-34/VI(зі змінами)	32
<i>3</i>		<i>Ефективності</i>			
	4017410	середній обсяг відшкодування суми відсоткових ставок, сплачених за кредитами, одному об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельному кооперативу на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	тис.грн.	Розрахунок	31,25

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		<i>якості</i>			
	4017410	Питома вага кількості ОСББ, яким планується компенсувати суми відсоткових ставок до кількості, що потребують компенсації	відс.	Розрахунок	45,7
2	4017410	Завдання 2. Здійснення термомодернізації та встановлення геліосистем			
1		<i>затрат</i>			
	4017410	Обсяг видатків на здійснення термомодернізації та встановлення геліосистем	тис.грн.	рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII(зі змінами)	2 102,640
2		<i>продукту</i>			
	4017410	Площа приміщень, яку планується утеплити	тис.кв.м.	ПКД/експертиза №309-Е-17/В	126,185
3		<i>ефективності</i>			
	4017410	Середні витрати на утеплення 1 кв. м	тис.грн.	розрахунок	16,66
4		<i>якості</i>			
	4017410	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:			
	4017410	теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	235,629
	4017410	електроенергія	тис.кВт/рік	розрахунок	14,564
	4017410	природний газ	тис.м ³	розрахунок	1,754

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

1	2	3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік		Прогноз видатків на 2019 рік			16	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Комплексна термомодернізація будівлі КЗ "Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1 - Дніпропетровської обласної ради" у м. Дніпро - реконструкція (у т. ч. ПКД та експертиза)					400,000	400,000	8 348,526	8 348,526				
502 400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					400,000	400,000	8 348,526	8 348,526				
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Дніпропетровський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради" по вул. Гаванській, 15 в м. Дніпро (у т. ч. ПКД та експертиза)					652,008	652,008	6 347,992	6 347,992				
502 400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					652,008	652,008	6 347,992	6 347,992				

	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік		Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			за г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд	за г а л ь - н и й ф о н д	спеціальний фонд	за г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд	разом	за г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд		разом	
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області" по вул. Садова,18 в м. Марганець Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)					367,574	367,574		3 132,426	3 132,426				
502 400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					367,574	367,574		3 132,426	3 132,426				

	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік		Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			за г а л ь н и й ф о н д	спеціаль- ний фонд	разом	за г а л ь - н и й ф о н д	спеціаль-ний фонд	разом	за г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд	разом		Загаль- ний фонд	Спеціа- льний фонд
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному дошкільному 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. ПКД та експертиза)					334,385	334,385		1 165,615	1 165,615				
602 400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					334,385	334,385		1 165,615	1 165,615				

	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків на 2018 рік		Прогноз видатків на 2019 рік			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			за г а л ь н и й ф о н д	спеціаль- ний фонд	разом	за г а л ь - н и й ф о н д	спеціаль- ний фонд	разом	за г а л ь н и й ф о н д	спеціальний фонд	разом		Загаль- ний фонд	Спеціа- льний фонд
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геолосистеми в Комунальному закладі "Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпровської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)					348,673	348,673		2 651,327	2 651,327				
502 400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					348,673	348,673		2 651,327	2 651,327				
	УСЬОГО					2 102,64	2 102,64		21 645,886	21 645,886				

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

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

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

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

Л.С.ПЕТРОВСЬКА
(ініціали та прізвище)