

Департамент енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Департамент фінансів
Миколаївської міської ради

НАКАЗ

м. Миколаїв

від 19.11.2018

№ 48/153

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №1056 «Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень», рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» (зі змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за КПКВК 1317320, 1317640, 1310160, затверджених наказом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 №30/20 (у редакції наказу департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 29.10.2018 №72/127), виклавши їх у новій редакції, що додається.

Заступник директора департаменту
енергетики, енергозбереження та
запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської
ради



А.П. Слободяник

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



В.Є. Святелик

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 р. № 30/20 (у редакції наказу департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від _____ № _____)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 130000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 215,184 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 12 880,000 тис.гривень та спеціального фонду - 38 335,184 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 № 32/17
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.06.2018 №537 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318"
- Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.08.2018 №743 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень, внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 № 318 (зі змінами)"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.10.2018 №956 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №1056 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне 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**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1317640	0470	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	12880,000	38233,817	51113,817
2	1317640	0470	Виконання проектів Громадського бюджету		101,367	101,367

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
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		12880,000	38233,817	51113,817
Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки			101,367	101,367
	Усього	12880,000	38335,184	51215,184

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1317640	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання			
затрат					
	1317640	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	51115,184
1	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	1050,130
2	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	10606,870
3	1317640	розроблення схеми теплостачання міста Миколаєва	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	1223,000
4	1317640	виконання капітального ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч.:	тис.грн	розрахунок	38235,184
	1317640	на об'єктах соціально-культурної сфери	тис.грн	розрахунок	7953,597
	1317640	в житлових будинках	тис.грн	розрахунок	30281,587
продукту					
1	1317640	запланована кількість заходів, т.ч.:			
	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.		92
	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	560
	1317640	кількість об'єктів капітального ремонту з метою запровадження заходів з енергозбереження, у т.ч.:	од.	звітність установ	79
	1317640	соціально-культурної сфери	од.	звітність установ	12
	1317640	житлових будинках	од.	звітність установ	136
2	1317640	кількість одиниць обладнання, що планується встановити:	од.	звітність установ	7118
	1317640	лампи	од.	звітність установ	2228
	1317640	вікна	од.	звітність установ	4267
	1317640	двері	од.	звітність установ	623
3	1317640	площа приміщень, яку планується утеплити	кв.м.	звітність установ	29465,530
ефективності					
1	1317640	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:			
2	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн	розрахунок	11414,460
3	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	18940,800
4	1317640	середні витрати на утеплення 1кв.м.	грн	розрахунок	96,950
5	1317640	витрати на встановлення і придбання одиниці обладнання, у т.ч. за видами:			
	1317640	лампи	грн	розрахунок	94,360
	1317640	вікна	грн	розрахунок	7650,000
	1317640	двері	грн	розрахунок	8800,000
якості					
1	1317640	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	15
2	1317640	річна економія енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження у натуральному вигляді на об'єктах соціально-культурної сфери:			
	1317641	теплостачання	тис.Гкал/рік	розрахунок	87,47
	1317640	електроенергія	тис.кВт/рік	розрахунок	48,226
3	1317640	річна економія бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження у житлових будинках	тис.грн.	розрахунок	353,890
	1317641	теплостачання	тис.грн.	розрахунок	140,531
	1317640	електроенергія	тис.грн.	розрахунок	213,359
2	1317640	Виконання проектів Громадського бюджету			
затрат					
1	1317640	обсяг видатків на виконання проектів Громадського бюджету	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	101,367
продукту					
1	1317640	кількість проектів Громадського бюджету	од.	Рішення виконкому міської ради	1
ефективності					
1	1317640	середня витрати на реалізацію 1 проекту	грн	розрахунок	101,367

1	1317640	відсоток запланованих проектів громадського бюджету до реалізованих	%	розрахунок	100,000
---	---------	---	---	------------	---------

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

(тис.грн)

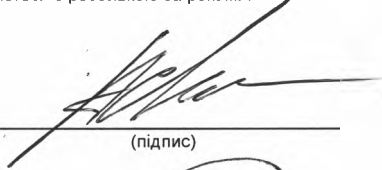
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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 (програм).

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

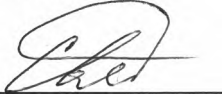
Заступник директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради


(підпис)

А.П. Слободяник
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелик
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 30/20 (у редакції наказу
департаменту енергетики, енергозбереження та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від _____)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>130000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1310160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹ <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 355,796 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 265,796 тис.гривень та спеціального фонду - 90,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України (зі змінами)
- Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Рішення міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017р. №32/17 (зі змінами)
- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

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	7
1	1310160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	4265,796		4265,796
2	1310160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90,000	90,000
Усього				4 265,796	90,000	4 355,796

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	6
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки				90,000	90,000
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки			300,000		300,000
Усього			300,000	90,000	390,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1310160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23,000
продукту					
1	1310160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	630,000
2	1310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25,000
ефективності					
1	1310160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,000
2	1310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,087
3	1310160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	185,469
2	1310160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	1310160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	90,000
продукту					
1	1310160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	6,000
ефективності					
1	1310160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15,000
якості					
1	1310160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0

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

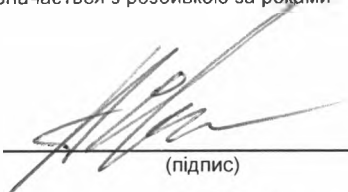
(тис.грн)

Код	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	

УСЬОГО:

- 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 (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

*Заступник директора департаменту
енергетики, енергозбереження та
запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської ради*




(підпис)

A.П. Слободяник

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

*Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради*



(підпис)

V.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту енергетики, енергоефективності та
 запровадження інноваційних технологій Миколаївської
 міської ради

Наказ
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 13.02.2018 р. № 30/20 (у редакції наказу
 департаменту енергетики, енергозбереження та
 запровадження інноваційних технологій Миколаївської
 міської ради і департаменту фінансів Миколаївської
 міської ради від _____ № _____)

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1300000
(КПКВК МБ) | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 130000
(КПКВК МБ) | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1317320
(КПКВК МБ) | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 386,183 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 35 386,183 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV (зі змінами)
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" (зі змінами)
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.06.2018 №537 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.08.2018 №743 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень, внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 № 318 (зі змінами)
- Рішення Миколаївської міської ради від 05.10.2018 №41/72 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.10.2018 №956 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №1056 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1317321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

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	7
1	1317321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		35386,183	35386,183
Усього					35 386,183	35 386,183

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	6
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки				35386,183	35386,183
Усього				35 386,183	35 386,183

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1317321	Забезпечення реконструкції об'єктів.			
затрат					
1	1317321	обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація	79567,400
продукту					
1	1317321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення виконкому міської ради	17,000
ефективності					
1	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	2081,540
2	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 м ²	тис.грн	розрахунок	0,445
якості					
1	1317321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	41,000
2	1317321	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-15,000
3	1317321	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	32,000

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

(тис.грн)

Код	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					952,226	952,226		27114,429	27114,429	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	952,226	952,226	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1203,449	1203,449		41148,353	41148,353	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1203,449	1203,449	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1063,511	1063,511		29616,103	29616,103	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1063,511	1063,511	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1050,915	1050,915		33823,256	33823,256	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1050,915	1050,915	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					909,896	909,896		60709,738	60709,738	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	909,896	909,896	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1513,065	1513,065		68207,296	68207,296
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1513,065	1513,065	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1435,523	1435,523		63255,245	63255,245
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1435,523	1435,523	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					516,150	516,150		7866,330	7866,330
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	516,150	516,150	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1215,546	1215,546		47882,120	47882,120
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	1215,546	1215,546	X		

	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров.Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		602,324	602,324		405,000	405,000		19622,276	19622,276
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	602,324	602,324	X	405,000	405,000	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					241,992	241,992		1145,574	1145,574
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	241,992	241,992	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		509,317	509,317		3000,000	3000,000		8013,427	8013,427
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	3000,000	3000,000	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А. Корикування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		372,182	372,182		10585,903	10585,903		1946,28151	1946,28151
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	10585,903	10585,903	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114. Корикування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		970,560	970,560		8693,088	8693,088		27572,580	27572,580

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	8693,088	8693,088	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		622,049	622,049		739,919	739,919		50312,032	50312,032
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	739,919	739,919	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		528,469	528,469		800,000	800,000		10122,459	10122,459
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	800,000	800,000	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		769,266	769,266		460,000	460,000		19336,459	19336,459
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	460,000	460,000	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		438,701	438,701		100,000	100,000		8623,983	8623,983
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X		

	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321			555,856	555,856			100,000	100,000			10723,022	10723,022
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	100,000	100,000	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321			541,799	541,799			100,000	100,000			25207,305	25207,305
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	100,000	100,000	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321			847,209	847,209			100,000	100,000			10970,536	10970,536
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	100,000	100,000	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321			843,550	843,550			100,000	100,000			10358,043	10358,043
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X					X	100,000	100,000	X			

	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		564,827	564,827		100,000	100,000		13141,623	13141,623	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	100,000	100,000	X			
УСЬОГО:				8166,109	8166,109		35386,183	35386,183		596718,471	596718,471	

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 (програм)

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

Заступник директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



(підпис)



(підпис)

А.П. Слободяник

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)