

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №___ від _____2018 року

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ №___ від _____2018 року

Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1217640</u> (КПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 800,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 600,000 тис. гривень та спеціального фонду – 200,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018 - 2022 роки ("Теплий дім") (зі змінами), Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2018 рік (зі змінами), Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Ужгород та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста

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	1217640	0470	Завдання 1. Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів	400,000		400,000
2	1217640	0470	Завдання 2. Забезпечення влаштування автономного опалення		179,000	179,000
3	1217640	0470	Завдання 3. Забезпечення введення автономного опалення в експлуатацію		21,000	21,000
4	1217640	0470	Завдання 4. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження	200,000		200,000
			Усього	600,000	200,000	800,000

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 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018 - 2022 роки ("Теплий дім")	1217640	400,000		400,000
Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2018 рік	1217640		200,000	200,000
Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1217640	200,000	0,000	200,000
Усього		600,000	200,000	800,000

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	Завдання 1. Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	400 000
		кількість ОСББ, ЖБК, які потребують впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення ОСББ, ЖБК	23
		Показники продукту			
		кількість ОСББ, ЖБК, які планують впроваджувати енергоефективні заходи	од.	звернення ОСББ, ЖБК	2
		Показники ефективності			
		середня вартість відшкодування на одне ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунок	200 000
		Показники якості			
		питома вага відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	8,7
2	1217640	Завдання 2. Забезпечення влаштування автономного опалення			
		Показники затрат			

		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	179 000
		кількість квартир, в яких потрібно встановити автономне опалення	од.	акт обстеження	26
		Показник продукту			
		кількість квартир, в яких планується встановлення автономного опалення	од.	акт обстеження	19
		Показник ефективності			
		середня вартість робіт по влаштуванню опалення на одну квартиру	грн.	розрахунок	9 421,05
		Показник якості			
		відсоток виконання робіт до планових показників	%	розрахунок	73,1
3	1217640	Завдання 3. Забезпечення введення автономного опалення в експлуатацію			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	21 000
		кількість квартир, які потребують надання допомоги на введення опалення в експлуатацію	од.		13
		Показники продукту			
		кількість квартир, яким планується надання допомоги на введення опалення в експлуатацію	од.	акти обстеження зелених насаджень	4
		Показники ефективності			
		середня вартість робіт по введенню опалення в експлуатацію	грн.	розрахунок	5 250
		Показники якості			

		відсоток виконання робіт до планових показників	%	розрахунок	30,8
4	1217640	Завдання 4. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000
		Планова кількість кредитів на впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення	600
		Показники продукту			
		Кількість виданих кредитів на впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення	6
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного кредиту	грн.	розрахунок	33 333,33
		Показники якості			
		Відшкодування частини кредитних коштів, залучених населенням на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Г. Граб

(ініціали, прізвище)