

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 – 3 850,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 800,000 тис. гривень та спеціального фонду – 3 050,000 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 XXIV сесії VII скликання від 26.06.2018 року №1124 "Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки", 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	600,000		<b>600,000</b>
2	1217640	0470	Завдання 2. Забезпечення влаштування автономного опалення		179,000	<b>179,000</b>
3	1217640	0470	Завдання 3. Забезпечення введення автономного опалення в експлуатацію		21,000	<b>21,000</b>
4	1217640	0470	Завдання 4. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження	200,000		<b>200,000</b>
5	1217640	0470	Завдання 5. Забезпечення співфінансування на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція системи освітлення міста Ужгорода II черга»		2 850,000	<b>2 850,000</b>
			<b>Усього</b>	<b>800,000</b>	<b>3 050,000</b>	<b>3 850,000</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
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	600,000	0,000	<b>600,000</b>
Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2018 рік	1217640	0,000	200,000	<b>200,000</b>
Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки	1217640	200,000	0,000	<b>200,000</b>
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки (співфінансування проекту по НЕФКО)	1217640	0,000	2 850,000	<b>2 850,000</b>
<b>Усього</b>		<b>800,000</b>	<b>3 050,000</b>	<b>3 850,000</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>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</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>600 000</b>

		кількість ОСББ, ЖБК, які потребують впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення ОСББ, ЖБК	23
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість ОСББ, ЖБК, які планують впроваджувати енергоефективні заходи	од.	звернення ОСББ, ЖБК	6
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість відшкодування на одне ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунок	100 000
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	26,1
<b>2</b>	<b>1217640</b>	<b>Завдання 2. Забезпечення влаштування автономного опалення</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>179 000</b>
		кількість квартир, в яких потрібно встановити автономне опалення	од.	акт обстеження	26
		<b>Показник продукту</b>			
		кількість квартир, в яких планується встановлення автономного опалення	од.	акт обстеження	19
		<b>Показник ефективності</b>			
		середня вартість робіт по влаштуванню опалення на одну квартиру	грн.	розрахунок	4 157,89
		<b>Показник якості</b>			
		відсоток виконання робіт до планових показників	%	розрахунок	73,1

3	1217640	<b>Завдання 3. Забезпечення введення автономного опалення в експлуатацію</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	21 000
		кількість квартир, які потребують надання допомоги на введення опалення в експлуатацію	од.		13
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість квартир, яким планується надання допомоги на введення опалення в експлуатацію	од.	акти обстеження зелених насаджень	4
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість робіт по введенню опалення в експлуатацію	грн.	розрахунок	5 250
		<b>Показники якості</b>			
		відсоток виконання робіт до планових показників	%	розрахунок	30,8
4	1217640	<b>Завдання 4. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження заходів з енергозбереження</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	200 000
		Планова кількість кредитів на впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення	600
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість виданих кредитів на впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення	6
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість одного кредиту	грн.	розрахунок	33 333,33

		<b>Показники якості</b>			
		Відшкодування частини кредитних коштів, залучених населенням на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	1
5	1217640	<b>Завдання 5. Забезпечення співфінансування на реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція системи освітлення міста Ужгорода II черга»</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>2 850 000</b>
		кількість кредитів, які планується залучити на впровадження реконструкції системи освітлення	од.	бізнес план інвестиційного проекту	1
		<b>Показники продукту</b>			
		кількість кредитів, які будуть залучені на впровадження реконструкції системи освітлення	од.	бізнес план інвестиційного проекту	1
		<b>Показники ефективності</b>			
		середня вартість одного кредиту	грн.	розрахунок	2 850 000,00
		<b>Показники якості</b>			
		питома вага співвідношення суми співфінансування по кредиту до основної суми кредиту	%	розрахунок	100

**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:**

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л. Гах**

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)