

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
Наказ № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2019 року

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1210000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217640</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0470</u><br>(КФКВК) <u>Заходи з енергозбереження</u><br>(найменування бюджетної програми)                   |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 650 000 гривень, у тому числі загального фонду – 999 500 гривень та спеціального фонду – 14 650 500 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 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 XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Ціль державної політики
1	Реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

## 7. Мета бюджетної програми

відшкодування з бюджету міста частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків, забезпечення комфортних умов проживання мешканців та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків, основним завданням: Програми є запровадження механізму використання коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування тіла кредиту за залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Завдання 2. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження
3	Завдання 3. Забезпечення проведення реконструкції системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга по програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" (за рахунок залучення кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО))

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	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	Завдання 2. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження	200 000			<b>200 000</b>
3	Завдання 6. Забезпечення проведення реконструкції системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга по програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" (за рахунок залучення кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО))	199 500	14 650 500	14 650 500	<b>14 850 000</b>
	<b>Усього</b>	<b>999 500</b>	<b>14 650 500</b>	<b>14 650 500</b>	<b>15 650 000</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1	3	4	5
1	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки ("Теплий дім")	600 000		600 000
2	Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки	200 000		200 000
3	Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки	199 500	14 650 500	14 850 000
	<b>Усього</b>	<b>9990 500</b>	<b>14 650 500</b>	<b>15 650 000</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<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	600 000		600 000
	кількість ОСББ, ЖБК, які потребують впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення ОСББ, ЖБК	23		23
	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ОСББ, ЖБК, які планують впроваджувати енергоефективні заходи	од.	звернення ОСББ, ЖБК	7		7
	<b>Показники ефективності</b>					
	середня вартість відшкодування на одне ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунок	85 714,29		85 714,29
	<b>Показники якості</b>					
	питома вага відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	30,4		30,4

<b>2</b>	<b>Завдання 2. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
	Планова кількість кредитів на впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення	600		600
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість виданих кредитів на впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення	6		6
	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість одного кредиту	грн.	розрахунок	33 333,33		33 333,33
	<b>Показники якості</b>					
	Відшкодування частини кредитних коштів, залучених населенням на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	1		1
<b>3</b>	<b>Завдання 6. Забезпечення проведення реконструкції системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга по програмі Револьверного фінансування "Енергозбереження" (за рахунок залучення кредиту від міжнародної Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО))</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків			<b>199 500</b>	<b>14 650 500</b>	<b>14 850 000</b>
	в тому числі сума співфінансування з міського бюджету	грн.	бюджетні асигнування	199 500	2 650 500	2 850 000
	сума залученого кредиту	грн.	кредитні кошти		12 000 000	12 000 000
	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість одиниць світлоточок на, яких планується провести заміну існуючих світильників на світлодіодні світильники потужністю 108 Вт	од.	розрахунки бізнес плану		1 115	1 115
	Кількість одиниць світлоточок на, яких планується провести заміну існуючих світильників на світлодіодні світильники потужністю 71 Вт	од.	розрахунки бізнес плану		210	210

Кількість одиниць терміналів для управління існуючими шафами управління, які планується встановити	од.	розрахунки бізнес плану		5	5
Кількість одиниць монтажних комплектів, які планується встановити	од.	розрахунки бізнес плану		1 325	1 325
Кількість кабелю СПП, яку планується замінити	м	розрахунки бізнес плану		53 000	53 000
Послуги з управління проектом	послуга	розрахунки бізнес плану	1		1
<b>Показник продуктивності</b>					
Середня вартість заміни світлодіодного світильника потужністю 108 Вт за 1 од.	грн.	розрахунково		1 638,4	1 638,4
Середня вартість заміни світлодіодного світильника потужністю 71 Вт за 1 од.	грн.	розрахунково		44 209,7	44 209,7
Середня вартість встановлення терміналу для управління існуючими шафами управління світильниками за 1 од.	грн.	розрахунково		40 000	40 000
Середня вартість встановлення монтажних комплектів за 1 од.	грн.	розрахунково		331	331
Середня вартість встановлення кабелю СПП за 1 м	грн.	розрахунково		57,55	57,55
Середня вартість послуги з управління проектом 1 послуги	грн.	розрахунково	199 500		199 500
<b>Показники результативності</b>					
% виконання обсягів робіт по реконструкції системи вуличного освітлення міста Ужгорода II черга	%	розрахунково		100	100

**Директор департаменту міського господарства**

**В. БАБИДОРИЧ**

(підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів та бюджетної політики**

**Директор департаменту фінансів та бюджетної політики**

**Л. ГАХ**

(підпис) (ініціали та прізвище)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

М. П.