

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. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 650 000 гривень, у тому числі загального фонду – 800 000 гривень та спеціального фонду – 14 850 000 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"

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 |
| 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 | | | 600 000 |
| 2 | Завдання 2. Відшкодування з бюджету міста частини відсоткової ставки за надані кредити на впровадження населення заходів з енергозбереження | 200 000 | | | 200 000 |
| 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)) | | 14 850 000 | 14 850 000 | 14 850 000 |
| | Усього | 800 000 | 14 850 000 | 14 850 000 | 15 650 000 |

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

(грн.)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2018-2022 роки | 200 000 | | 200 000 |
| Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки | | 14 850 000 | 14 850 000 |
| Усього | 800 000 | 14 850 000 | 15 650 000 |

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 | 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 | 600 000 | | 600 000 |
| | кількість ОСББ, ЖБК, які потребують впровадження енергоефективних заходів | од. | звернення ОСББ, ЖБК | 23 | | 23 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | кількість ОСББ, ЖБК, які планують впроваджувати енергоефективні заходи | од. | звернення ОСББ, ЖБК | 7 | | 7 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | середня вартість відшкодування на одне ОСББ, ЖБК | грн. | розрахунок | 85 714,29 | | 85 714,29 |
| | Показники якості | | | | | |
| | питома вага відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження | % | розрахунок | 30,4 | | 30,4 |
| 2 | Завдання 2. 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 | | 200 000 |
| | Планова кількість кредитів на впровадження енергоефективних заходів | од. | звернення | 600 | | 600 |
| | Показники продукту | | | | | |
| | Кількість виданих кредитів на впровадження енергоефективних заходів | од. | звернення | 6 | | 6 |
| | Показники ефективності | | | | | |
| | Середня вартість одного кредиту | грн. | розрахунок | 33 333,33 | | 33 333,33 |
| | Показники якості | | | | | |
| | Відшкодування частини кредитних коштів, залучених | % | розрахунок | 1 | | 1 |
| 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)) | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків, | | | | 14 850 000 | 14 850 000 |
| | в тому числі сума співфінансування з міського бюджету | грн. | бюджетні асигнування | | 2 850 000 | 2 850 000 |
| | сума залученого кредиту | грн. | кредитні кошти | | 12 000 000 | 12 000 000 |
| | Показники продукту | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-------------------------|--|----------|----------|
| Кількість одиниць світлоточок на, яких планується провести заміну існуючих світильників на світлодіодні світильники потужністю 108 Вт, од | 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 | од. | розрахунки бізнес плану | | 210 | 210 |
| Кількість одиниць терміналів для управління існуючими шафами управління, які планується встановити, од | од. | розрахунки бізнес плану | | 5 | 5 |
| Кількість одиниць монтажних комплектів, які планується встановити, од | од. | розрахунки бізнес плану | | 1 325 | 1 325 |
| Кількість кабелю СІП, яку планується замінити, м | м | розрахунки бізнес плану | | 53 000 | 53 000 |
| Показник продуктивності | | | | | |
| 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 СІП за 1 м | грн. | розрахунково | | 57,55 | 57,55 |
| Показники результативності | | | | | |
| % 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.