

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ № 306 від 03.11.2014

Департамент житлово-комунального господарства
Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.11.2014 № 181

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4017410 Департамент житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4017410 Департамент житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4017410 0470 Заходи з енергозабереження

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 990,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду 990,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 " Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами)

6. **Мета бюджетної програми:** забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			бюджетної програми ²			
			4	5	6	7
1	4017410	0 470	Завдання	990,0	0	990,0
			Заходи з енергозбереження	990,0		990,0
			Усього	990,0	0	990,0

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
Комплексна програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Херсона на 2016-2020 роки	4017410	990,0	0,0	990,0
Усього		990,0	0,0	990,0

0. 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
	4017410	Завдання. Заходи з енергозбереження			
	1	затрат			990,0
	1.1.	Витрати на проведення енергетичного аудиту житлових будинків, заходів щодо популяризації енергозбереження	тис. грн.	рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 (зі змінами), рішення виконкому міської ради від 16.02.2017 № 44	255,0
		Обсяги видатків на розроблення енергоефективних пілотних проектів	тис.грн.		100,0
		Обсяги видатків на відшкодування частини кредитів, які надаються ОСББ та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих заходів на 2017 рік	тис.грн.		500,0
		Обсяги видатків на виготовлення проекту енергетичної санації житлового будинку	тис.грн.	рішення міської ради від 24.03.2017 № 580.	135,0
		Загальна кількість будинків, де необхідно провести енергоаудит	од.	інформація відділу енергетики, водопостачання та водовідведення	971
		Загальна кількість енергоефективних пілотних проектів	од.		48
		Загальна кількість житлових будинків, які потребують виготовлення проекту енергетичної санації в рамках програми німецько-українські енергоефективні будинки	од.		1
	2	продукту			
		кількість будинків, в яких заплановано проведення енергоаудиту у 2017 році	од.	інформація відділу енергетики, водопостачання та водовідведення Комплексна програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства м.Херсона на 2016-2020 роки	12
		кількість енергоефективних пілотних проектів, запланованих у 2017 році	од.		4
		кількість виплат для відшкодування частини кредитів, які плануються надати ОСББ та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих заходів на 2017 рік	од.	розрахунок	30
		кількість житлових будинків, де планується виготовлення проекту енергетичної санації в рамках програми німецько-українські енергоефективні будинки	од.	рішення виконкому міської ради від 19.04.2017 №119	1
	3	ефективності			
		середня вартість проведення енергоаудиту 1 житлового будинку та заходу щодо популяризації енергозбереження	тис. грн.	інформація відділу енергетики, водопостачання та водовідведення	21,25
		середня вартість розроблення 1 енергоефективного пілотного проекту	тис. грн.		25,0
		середня сума відшкодування частини кредитів, які надаються ОСББ та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих заходів на 2017 рік	тис.грн.	розрахунок	16,65
		середня вартість виготовлення 1 проекту енергетичної санації житлового будинку	тис.грн.	розрахунок	135,0
	4	якості			
		питома вага кількості будинків, на яких планується проведення енергоаудиту до кількості будівель, що потребують проведення енергоаудиту	%	x	1,2

		питома вага кількості пілотних проектів, які планується розробити до кількості пілотних проектів, що необхідно розробити	%	x	8,3
		питома вага обсягів видатків, що планується на відшкодування частини кредитів, які надаються ОСББ та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих заходів на 2017 рік до виділених бюджетних призначень	%	x	100
		питома вага обсягів кількості житлових будинків, де планується виготовлення проекту енергетичної санації до кількості житлових будинків, що потребують виготовлення проекту енергетичної санації в рамках програми німецько-українські енергоефективні будинки	%	x	100

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.

Т.в.о. директора департаменту житлово-
комунального господарства ХМР



(підпис)

О.В.Войтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту, заступник директора
департаменту бюджету і фінансів ХМР



(підпис)

І.В.Демешко
(ініціали та прізвище)