

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 2/16 ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого**  
**бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 3 018,30 тис. гривень, у тому числі  
із загального фонду - 1 018,30 тис. гривень  
із спеціального фонду - 2 000,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 860 від 30.09.2016), Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки, Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2018 роки, Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2016-2020 роки, рішення сесії Хмельницької міської ради від 27.12.2017 р. № 8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік"

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 бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217640	0470	Здійснення заходів з енергозбереження	1 018,30	2 000,00	3 018,30
			<b>Усього</b>	<b>1 018,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 018,30</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
Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	1217640	150,00		150,00
Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2018 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	1217640	868,30		868,30
Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2016-2020 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	1217640		2 000,00	2 000,00
<b>Усього</b>		<b>1 018,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 018,30</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
<b>1</b>	<b>1217640</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>			
		<b>Завдання 1</b> Здійснення заходів з енергозбереження			
		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 018,300

Показники продукту					
	прогнозна кількість осіб, для яких буде здійснене часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	особа	розрахунково (орієнтовно до 2017 р.)	17	
	кількість світлодіодних ламп, які планується замінити	од.	розрахунково	3418	
	кількість будинків, в яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	титульний список	1	
Показники ефективності					
	середня сума на відшкодування відсоткових ставок для 1 особи	грн.	розрахунково	8823,53	
	середні витрати на заміну 1 лампи	грн.	розрахунково	254,04	
	середні витрати на проведення заходів з енергозбереження в одному будинку	тис.грн.	розрахунково	2000,00	
Показники якості					
	темп зростання витрат на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	130,43	
	річна економія споживання електроенергії	тис. кВт	оперативні дані по УМК за попередній рік	340,10	
	динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	10,00	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту <sup>3</sup>			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Хмельницької міської ради

\_\_\_\_\_ (підпис)

В. Новачок  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО  
Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

С. Ямчук  
(ініціали та прізвище)