

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.02.2017 р. № 12/ 11/ ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ 3 900,00 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 900,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 3 000,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки, Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2017 роки, Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2016-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енгоресурсів 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	4016030	0470	Здійснення заходів з енергозбереження	900,00	3 000,00	3 900,00
			Усього	900,00	3 000,00	3 900,00

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 часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4017410	100,00		100,00
Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2017 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4017410	800,00		800,00
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	4017410		3 000,00	3 000,00
Усього		900,00	3 000,00	3 900,00

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	4017410	Заходи з енергозбереження			
		Завдання 1 Здійснення заходів з енергозбереження			
		Показники затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	3 900,0
		Показники продукту			
		прогнозна кількість людей, для яких буде здійснене часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	особа	розрахунково (аналог 2016 року)	51

		кількість світлодіодних ламп, які планується замінити	од.	розрахунково	2610
		кількість будинків, в яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	титульний список	9
		Показники ефективності			
		середня сума на відшкодування відсоткових ставок для 1 особи	грн.	розрахунково	1960,78
		середні витрати на заміну 1 лампи	грн.	розрахунково	306,51
		середні витрати на проведення заходів з енергозбереження в одному будинку	тис.грн.	розрахунково	333,33
		Показники якості			
		темп зростання витрат на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	119,05
		річна економія споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	1353,02
		темп зростання кількості будинків, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	180,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації проекту ³			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			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Путін

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)