

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту економіки та комунального майна
Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.10.2018 № 47 / 1138

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ)

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 2710000
(КПКВК МБ)

Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2717370
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 894,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 894,800 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (ст.20 ; ст.22);
- Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015р. №7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами);
- Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 409/16 «Про затвердження Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки»;
- Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 №469/16 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки»(зі змінами);
- Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку напрямку енергоощадливої та енергоефективної реконструкції у житловому господарстві міста та бюджетній сфері.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	2717370	0490				
1.			Завдання 1. Часткове відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.	505,800		505,800
2.			Завдання 2. Виконання науково-дослідної роботи «Розробка енергетичної програми міста Харкова до 2025 року»	130,000		130,000
3.			Завдання 3. Розробка системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста.	199,000		199,000
4.			Завдання 4. Проведення навчання щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери.	60,000		60,000
			Усього	894,800	-	894,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				Разом	
	1	2	3	4	5
Програма часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки	2717370	505,800	-		505,800
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	2717370	389,000	-		389,000
Усього		894,800	-		894,800

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
	2717370				
1.		Завдання 1. Часткове відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.			
1.1		Затрат			
		Обсяг витрат на часткове відшкодування відсотків	тис. грн.	кошторис витрат	505,800
1.2		Продукту			
		Рестрація осіб, яким буде відшкодовано відсотки	чол.	кількість позичальників	800
		Зведений реєстр позичальників	од.	реєстр	12
1.3		Ефективності			
		Середній розмір видатків на відшкодування суми відсотків за кредитами згідно реєстра на одну особу	тис. грн.	розрахунок	0,632
		Середній розмір видатків на один реєстр	тис. грн.	розрахунок	42,150
1.4		Якості			
		Рівень забезпечення часткового відшкодування відсотків	%	x	100
2.		Завдання 2. Виконання науково-дослідної роботи «Розробка енергетичної програми міста Харкова до 2025 року»			
2.1		Затрат			
		обсяг витрат на розробку науково-дослідної роботи	тис. грн.	кошторис витрат	130,000
2.2		Продукту			
		Науково-дослідна робота	од.	угода	1
2.3		Ефективності			
		середній розмір видатків на розробку науково – дослідної роботи	тис. грн.	розрахунок	130,000
2.4		Якості			
		рівень своєчасного та якісного виконання розробки програми	%	x	100
3.		Завдання 3. Розробка системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста			
3.1		Затрат			

	обсяг витрат на розробку системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста	тис. грн.	кошторис витрат	199,000
3.2	Продукту			
	система енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери	од.	угода	1
3.3	Ефективності			
	середній розмір видатків на розробку система енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери	грн.	розрахунок	199,000
3.4	Якості			
	рівень своєчасного та якісного виконання розробки системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери	%	x	100
4.	Завдання 4. Проведення навчання щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери.			
4.1	Затрат			
	обсяг витрат на проведення навчання щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста	тис. грн.	кошторис витрат	60,000
4.2	Продукту			
	отримання знань щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста	од.	угода	1
4.3	Ефективності			
	середній розмір видатків на проведення навчання щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста	тис. грн.	розрахунок	60,000
4.4	Якості			
	рівень своєчасного та якісного виконання проведення навчання щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста	%	x	100

