

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)

21.12.2018 № 30 / 149

**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 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 819,807 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 819,807 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 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 № 1347/18 «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

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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.	490,807		490,807
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
			Усього	819,807	-	819,807

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 фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки	2717370	490,807	-	490,807		
Програма економічного і соціального розвитку м. Харкова на 2018 рік	2717370	329,000	-	329,000		
Усього		819,807	-	819,807		

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.	2717370				
		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	490,807
1.2		Продукту			
		Реєстрація осіб, яким буде відшкодовано відсотки	чол.	кількість позичальників	800
		Зведений реєстр позичальників	од.	реєстр	12
1.3		Ефективності			
		Середній розмір витратів на відшкодування суми відсотків за кредитами згідно реєстра на одну особу	тис. грн.	розрахунок	0,613
		Середній розмір витратів на один реєстр	тис. грн.	розрахунок	40,901
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 витратів 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	Заграт 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 витратків на розробку системи 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	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 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			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд
	Інвестиційний проєкт 2										
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

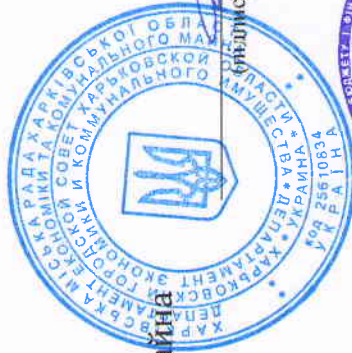
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєктузначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови – директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



М.І.Фатєєв

(ініціали та прізвище)



Т.Д. Таукешева

(ініціали та прізвище)