

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту житлового господарства Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 790/178

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000

(КПКВК МБ)

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000

(КПКВК МБ)

Департамент житлового господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1217370

(КПКВК МБ)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(найменування бюджетної програми)

0490

(КФКВК)¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

11 002,653

тис. гривень,

у тому числі загального фонду

1 219,653

тис. гривень,

та спеціального фонду

9 783,000

тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Житловий кодекс Української РСР (зі змінами), Кодекс цивільного захисту України (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2013 № 51-Р "Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року" (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 231 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" і від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (зі змінами), рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік" (зі змінами), рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 369/16 "Про затвердження "Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки" (зі змінами), рішення 8 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 14.09.2016 № 364/16 "Про затвердження Програми "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр.", рішення 11 сесії 6 скликання від 16.11.2011 № 516/11 "Про затвердження Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр." (зі змінами), розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 168 «Про перерозподіл бюджетних призначень».

6. Мета бюджетної програми

Впровадження енергозберігаючих заходів, підвищення безпеки громадян міста

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
	1217370	0490				
1			Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження	874,240	0,000	874,240
2			Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження	197,766	9 783,000	9 980,766
3			Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста	147,647	0,000	147,647
			Усього	1 219,653	9 783,000	11 002,653

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 "Безпечне місто Харків" на 2016-2020 рр."	1217370	197,766	9 783,000	9 980,766
"Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 рр."	1217370	874,240	0,000	874,240
"Програма енергозбереження та підвищення енергоефективності житлового фонду м. Харкова на 2018-2022 рр."	1217370	147,647	0,000	147,647
Усього		1 219,653	9 783,000	11 002,653

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
	1217370				
		Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	874,240
2		продукту:			
1		кількість об'єктів, на яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	запити ЖК, ЖБК та ОСББ	19
3		ефективності:			
1		середня вартість проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	46,013
4		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100
		Завдання 2: Придбання та експлуатація об'єктів відеоспостереження			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	9 980,766
2		продукту:			
1		кількість камер відеоспостереження	од.	запит комунального підприємства	13
3		ефективності:			
1		середня вартість придбання і встановлення одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	767,751
4		якості:			
		рівень виконання завдання	%	X	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 3: Інформаційна робота з пропаганди раціонального використання енергетичних ресурсів у житловому фонді міста			
1		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	147,647
2		продукту:			
1		кількість інформаційної продукції	тис.од.	прайси	26,487
3		ефективності:			
1		середня вартість	грн.	розрахунок	5,574
4		якості:			
		рівень виконання завдання	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	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.

Директор Департаменту
житлового господарства



Р.Б. Нехорошков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева