

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Головне управління житлово-комунального господарства  
Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2019 № 03

( у редакції наказу Головного управління житлово-комунального  
господарства Міської ради міста Кропивницького)

22.02.2019 р. № 11)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1200000</u> (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	
				(найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	
				(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1217640</u> (код)	<u>0470</u> (КФКВК)	<u>Заходи з енергозбереження</u>	
				(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>2 163 108,68 гривень</u> , у тому числі загального фонду - <u>250 000 гривень</u> та спеціального фонду - <u>1 913 108,68 гривень</u> .			

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», рішення міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами від 31.01.2019р. № 2297), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2289), рішення Міської ради від 21.11.2017р. № 1204 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення м. Кропивницькому», рішення Кіровоградської обласної ради від 21.09.18 р. № 540 "Про внесення змін до програми енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року № 285"

## 6 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів

## 7 Мета бюджетної програми: Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

## 8 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в рамках проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому"
2	Відшкодування частини витрат на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках

## 9 Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому», у т.ч.:		1913108.68	1913108.68	1913108.68
	<i>Залучення залишку запозичених коштів кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).</i>		539108.68	539108.68	539108.68

	співфінансування з міського бюджету		1374000	1374000	1374000
2	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	250000			250000
<b>Усього</b>		<b>250000</b>	<b>1913108.68</b>	<b>1913108.68</b>	<b>2163108.68</b>

**10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2289)	250000	1913108.68	1913108.68
<b>Усього</b>	<b>250000</b>	<b>1913108.68</b>	<b>1913108.68</b>

**11 Результативні показники бюджетної програми:**

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		<b>1913108.68</b>	<b>1913108.68</b>
	<i>Залучення залишку зляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).</i>	грн	Рішення Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2289)		<i>539108.68</i>	<i>539108.68</i>
	<i>співфінансування з міського бюджету</i>	грн			<i>1374000</i>	<i>1374000</i>
	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од	Од.	Переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами)		2	2
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		956554	956554

	<b>якості</b>					
	Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі. Електроенергія CO2	Тис.кВт/рік  Т/р	розрахунок		56,126  44,9	56,126  44,9
2	<b>Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	<b>250000</b>		<b>250000</b>
	<b>продукту</b>					
	Кількість ОСББ (учасники програми)	Од.	Переліку ОСББ міста Кропивницького, які отримали енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	5		5
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість	грн	розрахунок	50000		50000
	<b>якості</b>					
	Рівень виконання	%	розрахунок	100		100

**В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Ю. ЯНДОВИЧ**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
**Фінасове управління Міської ради міста Кропивницького**

**Начальник фінансового управління**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л. БОЧКОВА**

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Дата погодження  
«22» лютого 2019

**М. П.**

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за \_\_\_\_ рік**

1. \_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. \_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (КФКВК) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)