

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економічного розвитку,
торгівлі та міжнародного співробітництва
Житомирської облдержадміністрації та
департаменту фінансів Житомирської
облдержадміністрації

27.04.2017 N 15/57

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7300000 Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
(КПКВК МБ) Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва
(КПКВК МБ) Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 7318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2590,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2590,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення обласної ради від 22.12.2016 № 428 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами) та від 10.09.2015 № 1576 «Про Програму стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки» (зі змінами), від 22.12.2016 № 412 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету, упорядкування обліку об'єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Житомирської облдержадміністрації.

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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7318600	0133	Інші видатки			
			Завдання 1. Фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету	2500,0	X	2500,0
			Завдання 2. Упорядкування обліку об'єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Житомирської облдержадміністрації	90,0	X	90,0
			УСЬОГО	2590,0	X	2590,0

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
1. Програма стимулювання населення, ОСББ, ЖБК Житомирщини щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на 2015-2018 роки	7318600	2500,0	0,0	2500,0
2. Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2017 рік	7318600	90,0	0,0	90,0
УСЬОГО		2590,0	X	2590,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	7318600	Інші видатки			
		Завдання 1. Фінансова підтримка населення, ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету			
1		Затрат			
		Обсяг відшкодованих позичальникам коштів на обладнання і матеріали приватних сонячних електростанцій		Рішення обласної ради від 22.12.2016 № 428 «Про обласний бюджет на 2017 рік», рішення обласної ради від 06.04.2017 № 564 «Про зміни до обласного бюджету на 2017 рік»	350,0
		Обсяг відшкодованих позичальникам коштів на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел енергії для тепло та/або гарячого водопостачання	тис. грн.		400,0
		Обсяг відшкодованих позичальникам коштів на інше енергоефективне обладнання і матеріали			1750,0
2		Продукту			
		Кількість позичальників, яким здійснено відшкодування частини кредиту на обладнання і матеріали приватних сонячних електростанцій		Орієнтовні розрахунки на підставі даних 2016 року та внесених змін у 2017 році	7
		Кількість позичальників, яким здійснено відшкодування частини кредиту на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел енергії для тепло та/або гарячого водопостачання	од.		10
		Кількість позичальників, яким здійснено відшкодування частини кредиту на інше енергоефективне обладнання і матеріали			1750
3		Ефективності			
		Середній розмір відшкодованих коштів одному позичальникові по обладнанню і матеріалах приватних сонячних електростанцій	Тис.грн.	Орієнтовні розрахунки на підставі даних 2016 року та внесених змін у 2017 році	50,0

		Середній розмір відшкодованих коштів одному позичальникові по обладнанню і матеріалах, спрямованих на використання альтернативних джерел енергії для тепло та/або гарячого водопостачання			40,0
		Середній розмір відшкодованих коштів одному позичальникові по іншому енергоефективному обладнанню і матеріалах	Тис. грн.		1,0
4		Якості			
		Частина задоволених звернень в загальному обсязі відшкодованих позичальникам коштів на обладнання і матеріали приватних сонячних електростанцій	%	Внутрішній облік	100
		Частина задоволених звернень в загальному обсязі відшкодованих позичальникам коштів на обладнання і матеріали, спрямовані на використання альтернативних джерел енергії для тепло та/або гарячого водопостачання	%	Внутрішній облік	100
		Частина задоволених звернень в загальному обсязі відшкодованих позичальникам коштів на інше енергоефективне обладнання і матеріали	%	Внутрішній облік	100
2.	7318600	Завдання 2. Упорядкування обліку об'єктів державної власності, що віднесені до сфери управління Житомирської облдержадміністрації			
1		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення документації із землеустрою на земельну ділянку водосховища під спорудами греблі на р. Ірша	тис. грн.	Кошторис	40,0
		Обсяг видатків на виготовлення технічного паспорта на майновий комплекс по пров. Дачний, 13 у м. Коростишеві та розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки під ним	тис. грн.	Кошторис	50,0
2		Продукту			

	Кількість виготовленої документації із землеустрою на земельну ділянку водосховища під спорудами греблі на р. Ірша.	Одиниць	Внутрішня документація	1
	Кількість виготовлених технічних паспортів на майновий комплекс по пров. Дачний, 13 у м. Коростишеві та документації із землеустрою на земельні ділянки під ним.	Одиниць	Внутрішня документація	2
3	Ефективності			
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	Тис. грн.	Розрахунки	30,0
4	Якості			
	Відсоток виготовленої документації в загальній кількості	%	Розрахунки	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

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 економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації



О.А. Шатило

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації

(підпис)



В.Турський