

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від

30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядження міського голови від 22.08.17 № 283-ф

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22.08.17 № 42-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 _____ Міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117410 0470 _____ Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 110 000 гривень, у тому числі загального фонду – 110 000 гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, рішення міської ради від 27.12.2016 №1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-

2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки», рішення міської ради від 17.08.2017 №1804-24/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1399-20/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1262-18/2017 «Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2016 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми:

Зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів; відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах; проведення щоденного енергомоніторингу в бюджетних установах міста за результатами якого проведення енергоаудиту в найбільш енергоємних установах 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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0117410	0470	Завдання 2. Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE)	24 000		24 000
1						
	0117410	0470	Завдання 3. Проведення заходів, передбачених Свропейською ініціативою "Угода мерів", приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Уголі для	50 000		50 000
2						

		популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста				
3	0117410 0470	Завдання 4. Оплата послуг із розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї	36 000		36 000	
		Усього	110 000	-	110 000	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	0117410	Завдання 2. Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу		Рішення міської ради від 23.02.2017 року №1262-18/2017	

	ICE)				
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	24 000	
2	Показники продукту				
	Кількість комунальних будівель в яких буде проведено реконструкцію систем енергоспоживання	одиниць	Договір	66	
3	Показники ефективності				
	Середня вартість витрат на користування програмним забезпеченням на 1 будівлю	грн	Розрахунок	363 грн	
4	Показники якості				
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	15	
1	0117410 Завдання 3. Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою "Угода мерів", приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста		Рішення міської ради від 20.04.2017 року №1399-20/2017		
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	50 000	
2	Показники продукту				

	Придбання канцелярського, письмового приладдя – набору для учасників заходу (блокноти, учнівські зошити, ручки, олівці)	одиниць	Договір	50
	Придбання бланків грамот	одиниць	Договір	50
	Придбання матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (накопичувачі інформації)	одиниць	Договір	50
	Придбання малоцінних предметів (калькулятори)	одиниць	Договір	50
3	Показники ефективності			
	Середня вартість на одиницю придбання канцелярського, письмового приладдя-набору для учасників заходу (блокноти, учнівські зошити, ручки, олівці)	грн	Розрахунок	470,00
	Середня вартість на придбання одного бланку грамот	грн.	Розрахунок	30,00
	Придбання матеріалів до комп'ютерної техніки та			

		оргтехніки (накопичувачі інформації)	грн	Розрахунок	250,00
		Придбання малоцінних предметів (калькулятори)	грн	Розрахунок	250,00
4		Показники якості			
		Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	15
4	0117410	Завдання 4. Оплата послуг із розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї		Рішення міської ради від 17.08.2017 року №1804-24/2017	
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	36 000,00
2		Показники продукту			
		Середня кількість витрачених людино-днів на розробку Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Коломиї до 2020 року	Людино-днів	Договір	70
3		Показники ефективності			
		Середня кошторисна вартість в розрахунку на 1 люд.-день	грн	Розрахунок	514,00 грн
4		Показники якості			
		Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	15

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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			
	...											
	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.

Міський голова

 (підпис) І. Слюзар (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління

 (підпис) Г. Бакай (ініціали та прізвище)