

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 27.04.17 № 160-р

Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 27.04.2017 № 22-0

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 26.08.2014 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».

6. Мета бюджетної програми:

Зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг; скорочення рівня не виробничих 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
1	0117410	0470	Завдання 1. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	36 000	-	36 000
2	0117410	0470	Завдання 2. Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE)	24 000		24 000
3	0117410	0470	Завдання 3. Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою "Угода мерів", приурочених до Днів енергії або Днів	50 000		50 000

			участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста			
			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
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
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 1. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста		Рішення міської ради від 13.04.2016 року №317-6/2016	
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	36 000
2		Показники продукту			
		Кількість комунальних	одиниць	Договір	3

	0117410	будівель в яких буде проведено реконструкцію систем енергоспоживання			
3		Показники ефективності			
		Середня вартість витрат на проведення одного організаційного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	12 000
4		Показники якості			
		Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	15
1	0117410	Завдання 2. Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE)		Рішення міської ради від 23.02.2017 року №1262-18/2017	
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			

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	
	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



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління

І. Слюзар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Г. Бакай

(підпис)

(ініціали та прізвище)

4. Обсяг бюджетних прийдешніх бюджетних асигнувань – 110 000 гривень, у тому числі загального фонду – 110 000 гривень та спеціального фонду – 0 грн.

5. Відсутні інші міжчасні бюджетної програми.

Копія Закону України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 826, Діючі закони, постанови, урядові рішення, 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 № 1/31-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік».