

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 року № 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови від 05.05.2018 № 115-р
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
big 05.05.2018 № 22-0

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **650 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **650 000,00** гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, Державний бюджет України від 07.12. 2017 № 2246-19, Бюджетний кодекс України від 01.01.2018 за № 2456-17, , «Закон про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР, 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

28.04.2017 року № 472), 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 21.12.2017 № 2193-28/2017 «Про затвердження програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломия на 2018-2020 роки», рішення міської ради від 26.04.2018 року № 2589-32/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Зменшення споживання енергетичних ресурсів, відносно скорочення бюджетних видатків за використані паливно-енергетичні ресурси та воду в бюджетних установах, проведення щоденного енергомоніторингу споживання в бюджетних установах за результатами здійснити енергоаудит 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
			Підпрограми			
	0117640	0470	Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки	150 000		150 000
1	0117640	0470	Завдання 1.			
			Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	60 000		60 000
2	0117640	0470	Завдання 2.			
			Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE).	40 000		40 000
3	0117640	0470	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	50 000		50 000

			населення міста			
	0117640	0470	Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломия на 2018-2020 роки	500 000	-	500 000
			Завдання 1			
			Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученими в кредитно-фінансових установах, отриманих ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів в м. Коломійі	500 000	-	500 000
			Усього	650 000		650 000

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
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
	0117640	Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломійі на 2016-2020 роки	Грн.	рішення міської ради від 13.04.2016 № 317-6/2016	150 000

	0117640	Завдання 1. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста			60 000
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	грн	Кошторис	60 000
2		Показники продукту			
		Кількість комунальних будівель, в яких буде проведено енергоаудит	одиниць	Договір	24
3		Показники ефективності			
		Середня вартість витрат на проведення одного енергоаудиту	Грн.	Розрахунок	2 500
4		Показники якості			
		Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20
	0117640	Завдання 2. Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ).			40 000
1		Показники затрат			
		Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ)	грн	Кошторис	40 000
2		Показники продукту			
		Безперебійне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу	одиниць	Договір	1
		Проведення навчання з експлуатації інформаційних систем	одиниць	Договір	2
3		Показники ефективності			
		Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу	Грн.	Розрахунок	19 200

		Середня вартість витрат на організацію навчань з експлуатації інформаційних систем	Грн.	Розрахунок	10 400
		Показники якості			
		Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20
	0117640	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			50 000
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів приурочених до Днів енергії для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста	грн	Кошторис	50 000
2		Показники продукту			
		Канцелярське, письмове приладдя – набори для учасників заходу, які планується придбати	одиниць	Договір	100
		Кількість оргтехніки, яку планується придбати	одиниць	Договір	100
3		Показники ефективності			
		Середня вартість витрат придбання канцелярського, письмового приладдя – набору для учасників заходу	Грн.	Розрахунок	220
		Середня вартість витрат придбання оргтехніки	Грн.	Розрахунок	280
4		Показники якості			
		Відсоток забезпечення учасників заходів заохочуючи ми подарунками	%	Розрахунок	100
	0117640	Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-	-	рішення міської ради від	500 000

		2020 роки		21.12.2017 №2193-28/2017	
		Завдання 1 Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученими в кредитно-фінансових установах, отриманих ОСББ на впровадження енергозберігаючих заходів в м. Коломиї	Грн.	Розрахунок	500 000
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	Грн.	кошторис	500 000
2		Показник продукту			
		Кількість отримувачів відшкодування на заходи з енергозбереження	юридична особа	розрахунок	17
3		Показник ефективності			
		Середня витрати на відшкодування заходів з енергозбереження	Грн.	розрахунок	29 411,76
4		Показник якості			
		Відсоток відшкодованої суми кредиту	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	(тис. грн)	
					Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризу

			загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	загальн ий фонд	спеціальн ий фонд	разо м	ють джерела фінансуванн я
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-		-	-		-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-		-	-		-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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)

Слюзар І.Б.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Бакай Г.Д.

(ініціали та прізвище)