

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 29.10.2018 № 315-р
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.10.2018 № 58-о

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 – **960 000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **960 000** гривень та спеціального фонду – 0,00 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, 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 Коломиї на 2018-2020 роки», рішення міської ради від

21.12.2017 № 2191-28/2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 26.04.2018 №2589-32/2018, рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117640	0470	Підпрограма: Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки	810 000,00	-	810 000,00
			Завдання 1			
			Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів	810 000,00	-	810 000,00
2	0117640	0470	Підпрограма: Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки	150 000,00		150 000,00
			Завдання 1.			
			Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	60 000,00		60 000,00
			Завдання 2.			
			Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE).	40 000,00		40 000,00
			Завдання 3.			
			Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою «Угода мерів», приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для	50 000,00		50 000,00

		популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста			
		Усього	960 000,00	960 000,00	960 000,00

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	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
	0117640	Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки	-	рішення міської ради від 21.12.2017 №2193-28/2017	810 000,00	
		Завдання 1 Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів	-	рішення міської ради від 21.12.2017 №2193-28/2017	810 000,00	
1		Показник затрат				
		Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	Грн.	кошторис	810 000,00	
2		Показник продукту				

грн.

	ОСББ «Костомарова-3»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Чайковського -44»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Нове Життя -42»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Покуття Коломий»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Довбуша -117»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Довбуша 119»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Богуна -30»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Вербинка»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Леонтовича-4»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Джерело-2»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Лисенка-36,38»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Українки-27»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Либідь 103»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Мазепи 288 А»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Валова-61»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Костомарова-2»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Леонтовича-8»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Леонтовича-10»	юридична особа	договір	1
	ОСББ «Богуна-18»	юридична особа	договір	1
3	Показник ефективності			
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-3»	Грн.	розрахунок	23290,20
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Чайковського -44»	Грн.	розрахунок	35640,00

	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Нове Життя -42»	Грн.	розрахунок	8820,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Покуття Коломий»	Грн.	розрахунок	59965,20
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Довбуша -117»	Грн.	розрахунок	38999,90
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Довбуша 119»	Грн.	розрахунок	38999,90
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуня -30»	Грн.	розрахунок	70500,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Вербинка»	Грн.	розрахунок	10341,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-4»	Грн.	розрахунок	49200,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Джерело-2»	Грн.	розрахунок	42990,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Лисенка-36,38»	Грн.	розрахунок	64200,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Українки-27»	Грн.	розрахунок	47868,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Либідь 103»	Грн.	розрахунок	53995,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Мазепи 288 А»	Грн.	розрахунок	14067,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Валова-61»	Грн.	розрахунок	30010,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-2»	Грн.	розрахунок	36094,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-8»	Грн.	розрахунок	84000,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-10»	Грн.	розрахунок	68100,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуня-18»	Грн.	розрахунок	32919,80
4	Показник якості		розрахунок	
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Костомарова-3»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Чайковського -44»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Нове Життя -42»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Покуття Коломий»	%	розрахунок	30

	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Довбуша -117»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Довбуша 119»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна - 30»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Вербинка»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-4»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Джерело-2»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Лисенка-36,38»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Українки-27»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Либідь 103»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Мазепи 288 А»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Валова-61»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Костомарова-2»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-8»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-10»	%	розрахунок	30
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна-18»	%	розрахунок	30
0117640	Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї 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
	Показники затрат			
	Обсяг витратків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	грн	Кошторис	60 000
	Показники продукту			
	Кількість комунальних будівель, в яких буде проведено енергоаудит	оди ниць	Договір	24

	Показники ефективності				
	Середня вартість витрат на проведення одного енергоаудиту	Грн.	Розрахунок	2 500	
	Показники якості				
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20	
	Завдання 2.			40 000	
0117640	Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE).				
	Показники затрат				
	Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE)	грн	Кошторис	40 000	
	Показники продукту				
	Безперервне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу	оди ниць	Договір	1	
	Проведення навчання з експлуатації інформаційних систем	оди ниць	Договір	2	
	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	
	Завдання 3.			50 000	
0117640	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				
	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
	Показники продукту			
	Канцелярське, письмове приладдя – набори для учасників заходу, які планується придбати	оди ниць	Договір	100
	Кількість оргтехніки, яку планується придбати	оди ниць	Договір	100
	Показники ефективності			
	Середня вартість витрат придбання канцелярського, письмового приладдя – набору для учасників заходу	Грн.	Розрахунок	220
	Середня вартість витрат придбання оргтехніки	Грн.	Розрахунок	280
	Показники якості			
	Відсоток забезпечення учасників заходів заохочуючи ми подарунками	%	Розрахунок	100

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											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13									
1	2	3																				
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
	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:

Начальник фінансового управління
міської ради

Образцова

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)

(підпис)