

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 05.12.2018 № 385-р  
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

05.12.2018 № 88-0

### 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<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 175 969,79 гривень, у тому числі загального фонду – 1 175 969,79 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», рішення міської ради від 22.11.2018 №3211-39/2018 «Про уточнення міського бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне 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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	0117640	0470	Підпрограма: Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки	1 096 769,79	-	1 096 769,79
			<b>Завдання 1</b>			
			Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів	1 096 769,79	-	1 096 769,79
2	0117640	0470	Підпрограма: Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки	79 200,00		79 200,00
			<b>Завдання 1.</b>			
			Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	60 000,00		60 000,00
			<b>Завдання 2.</b>			
			Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ).	19 200,00		19 200,00
			<b>Усього</b>	<b>1 175 969,79</b>		<b>1 175 969,79</b>

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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

грн.

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
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	1 096 769,79
		<b>Завдання 1</b> Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів			
1		<b>Показник затрат</b>			
		Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	Грн.	кошторис	1 096 769,79
2		<b>Показник продукту</b>			
		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»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Богуна -30»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Вербинка»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Леонтовича-4»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Джерело-2»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Лисенка-3,6,38»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Українки-27»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Либідь 103»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Мазепи 288 А»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Вагова-61»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Костомарова-2»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Леонтовича-8»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Леонтовича-10»	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Богуна-18»	юримична особа	договір	1
	ОСББ "Богуна -36"	юримична особа	договір	1
	ОСББ Хмельницького 1	юримична особа	договір	1
	ОСББ Хмельницького 1А	юримична особа	договір	1
	ОСББ "Радомир"	юримична особа	договір	1
	ОСББ «Факт»	юримична особа	договір	1
3	<b>Показник ефективності</b>			
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-3»	Грн.	розрахунок	23290,20

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	70500,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуна -30»	Грн.	розрахунок	10341,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Вербинка»	Грн.	розрахунок	49200,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-4»	Грн.	розрахунок	42990,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Джерело-2»	Грн.	розрахунок	64200,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Лисенка-3,6,3,8»	Грн.	розрахунок	47868,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Українки-27»	Грн.	розрахунок	53995,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Либідь 103»	Грн.	розрахунок	14067,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Мазепи 288 А»	Грн.	розрахунок	30010,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Валова-61»	Грн.	розрахунок	36094,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-2»	Грн.	розрахунок	84000,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-8»	Грн.	розрахунок	68100,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-10»	Грн.	розрахунок	31257,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуна-18»	Грн.	розрахунок	125476,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ "Богуна -36"	Грн.	розрахунок	46500,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ Хмельницького 1	Грн.	розрахунок	52357,00
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ Хмельницького 1А	Грн.	розрахунок	7720,00

	ОСББ "Радомир"				
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Факт»	Грн.	розрахунок	56379,59	
4	<b>Показник якості</b>		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 «Мазепа 288 А»	%	розрахунок	30	
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Вагова-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	

		Відсоток відшкодованої суми кредиту «ОСББ Хмельницького І»	%	розрахунок	30
		Відсоток відшкодованої суми кредиту «ОСББ Хмельницького ІА»	%	розрахунок	30
		Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ "Радомир"	%	розрахунок	30
		Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Факт»	%	розрахунок	30
0117640	0117640	<b>Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки</b>	Грн.	рішення міської ради від 13.04.2016 № 317-6/2016	79 200,00
		<b>Завдання 1.</b>			
		Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста			60 000
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	Грн.	Кошторис	60 000
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість комунальних будівель, в яких буде проведено енергоаудит	одиниць	Договір	24
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість витрат на проведення одного енергоаудиту	Грн.	Розрахунок	2 500
		<b>Показники якості</b>			
		Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20
		<b>Завдання 2.</b>			
	0117640	Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ).			19200,00
		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ)	грн	Кошторис	19200,00
		<b>Показники продукту</b>			
		Безпереймне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу	одиниць	Договір	1

	Показники ефективності				
	Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу	Грн.	Розрахунок		19 200,00
	<b>Показники якості</b>				
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20	

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (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 <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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 1.1 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) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Міської ради \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)