

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 29.12.2018 № 38870
Коломийська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

29.12.2018 № 38870

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 – **939 464,20** гривень, у тому числі загального фонду – **939 464,20** 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», рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 «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	860264,20	-	860264,20
			Завдання 1			
			Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів	860264,20	-	860264,20
2	0117640	0470	Підпрограма: Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки	79 200,00		79 200,00
			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 ІСЕ).	19 200,00		19 200,00
			Усього	939464,20		939464,20

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

грн.

№ з/п	КПКВК	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	860264,20
		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	860264,20
1		Показник затрат			
		Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження	Грн.	кошторис	860264,20
2		Показник продукту			
		ОСББ «Костомарова-3»	юридична особа	договір	1
		ОСББ «Чайковського -44»	юридична особа	договір	1
		ОСББ «Нове Життя -42»	юридична особа	договір	1
		ОСББ «Покуття Коломиї»	юридична особа	договір	1
		ОСББ «Довбуша -117»	юридична особа	договір	1

	ОСББ «Довбуша 119»	особа 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
	ОСББ «Факт»	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 «Богуна -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 «Богуна-18»	Грн.	розрахунок	31257,00
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Факт»	Грн.	розрахунок	51927,00
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	%	розрахунок	30

119»								
	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
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Факт»		%	розрахунок				30
0117640	Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки		Грн.	рішення міської ради від 13.04.2016 № 317-6/2016				79 200,00
0117640	Завдання 1. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста							60 000
	Показники затрат							
	Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста		Грн.	Кошторис				60 000
	Показники продукту							
	Кількість комунальних будівель, в яких буде проведено енергоаудит		одиниць	Договір				24
	Показники ефективності							

	Середня вартість витрат на проведення одного енергоаудиту	Грн.	Розрахунок	2 500
	Показники якості			
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20
	Завдання 2.			
0117640	Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE).			19200,00
	Показники затрат			
	Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ICE)	грн	Кошторис	19200,00
	Показники продукту			
	Безперервне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу	одиниць	Договір	1
	Показники ефективності			
	Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу	Грн.	Розрахунок	19 200,00
	Показники якості			
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-

(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	разом	
...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

Начальник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Слюзар І.Б.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)