

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ управління бюджету і фінансів виконавчого комітету Рівненської міської ради

10.09.18 № 30/80

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2700000 (КПКВК МБ) Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 (КПКВК МБ) Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2717640 0470 Заходи з енергозбереження (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 770,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 770,0 тис. гривень та спеціального фонду – 12 000,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 «Про бюджет міста Рівного на 2018 рік», рішення Рівненської міської ради від 26.03.2015 №5025 «Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності міста Рівного на 2015 – 2019 роки» (зі змінами внесеними рішеннями Рівненської міської ради від 25.02.2016 № 192, від 23.02.2017 № 2393), рішення Рівненської міської ради від 27.04.2017 №2685 «Про затвердження Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 2017 - 2020 роки» (зі змінами внесеними рішеннями Рівненської міської ради від 15.06.2017 №2972, від 22.02.2018 №4048, від 16.08.2018 №4738), рішення Рівненської міської ради від 25.02.2016 №193 «Про затвердження Програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному, на 2016 – 2018 роки» (зі змінами внесеними рішеннями Рівненської міської ради від 15.06.2017 № 2893), рішення Рівненської міської ради від 26.02.2015 № 4904 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Рівного на 2015 - 2019 роки» (зі змінами внесеними рішеннями Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3869), рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 №4003 «Про зміни до бюджету м.Рівного на 2018 рік», рішення Рівненської міської ради від 21.06.2018 №4466 «Про зміни до бюджету м.Рівного на 2018 рік», рішення Рівненської міської ради від 30.08.2018 №4917 «Про зміни до бюджету м.Рівного на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Виконання наданих законодавством повноважень та реалізація заходів програм, затверджених рішенням міської ради

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	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	2717640	0470	Заходи з енергозбереження	500,0		500,0	
			Завдання 1. Відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному на 2016-2018 роки				
			Завдання 2. Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста	270,00		270,00	
			Завдання 3. Відшкодування частини кредитів залучених житловими об'єднаннями у кредитно-фінансових установах на підвищення енергоефективності та термомодернізацію багатоквартирних будинків міста Рівного		12 000,00	12 000,0	
			Усього	770,00	12 000,00	12770,00	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
	1					
	2	Програма енергозбереження та енергоефективності міста Рівного на 2015-2019 роки	2717640	270,0		270,00
	2717640	Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному на 2016-2018 роки	2717640	500,0		500,0
		Програми термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного на 2017-2020 роки	2717640		12000,00	12000,0
		Усього		770,00	12000,00	12770,00

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	2717640	Завдання 1: Відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів у місті Рівному на 2016-2018 роки			
		Затрат			
		Кількість залучених банківських установ до комерційного фінансування заходів з енергозбереження для фізичних осіб.	од	повідомлення	3
		Витрати на відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів	Тис.грн.	Реєстри позичальників надані банком	500,0
		Продукту			
		Кількість мешканців що отримують відшкодування за кредитами залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів	Чол.	Реєстри позичальників надані банком	700

	Ефективності					
	Фактична участь банківських установ у виконанні програми	од	Укладені договори		3	
	якості					
	Забезпечення виконання програми	%	X		100	
2	Завдання 2: Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста					
	Заграт					
	Звіти з моніторингу споживання енергоносіїв в бюджетній сфері міста	шт.	Результати енергомоніторингу		12	
	Затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для установ бюджетної сфери міста.	шт.	Розпорядження міського голови		1	
	Продукту					
	Кількість проаналізованих звітів щоденного моніторингу споживання енергоносіїв установами бюджетної сфери	шт.	Результати енергомоніторингу		12	
	Кількість найбільш енергозатратних об'єктів.	шт.	Внутрішній облік		10	
	Ефективності					
	Дотримання лімітної дисципліни споживання енергоносіїв бюджетною сферою міста.	%	Результати енергомоніторингу		100	
	Забезпечення достовірності обліку енергоносіїв в будівлях бюджетної сфери міста.	%	Внутрішній облік		100	
	Розробка заходів і рекомендацій по зниженню енергоспоживання.	Шт.	Внутрішній облік		12	
	Якості					
	Забезпечення виконання завдання програми, %	%			100	
3	Завдання 3: Відшкодування чистих кредитів залучених житловими об'єднаннями у кредитно-фінансових установах на підвищення енергоефективності та термомодернізацію багатоквартирних будинків міста Рівного.					

	Заграт				
	Кількість залучених банківських установ до комерційного фінансування заходів на підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного	од	повідомлення		4
	Витрати на відшкодування частини кредитів, залучених житловими об'єднаннями на впровадження енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків міста Рівного	Тис.грн.	Реєстри позичальників надані банком		12000,0
	Продукту				
	Кількість житлових об'єднань що отримують відшкодування за кредитами залученими на впровадження енергозберігаючих заходів та термомодернізації.	шт.	Реєстри позичальників надані банком		47
	Ефективності				
	Фактична участь банківських установ у виконання програми	од	Укладені договори		4
	Якості				
	Забезпечення виконання програми	%	X		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

(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	
	Надходження із бюджету											
	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.

В.о. начальника управління економіки міста
виконавчого комітету Рівненської міської ради

Глушак
(підпис)
Глазкова Н.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління бюджету і фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської ради



Глушак
(підпис)
Глушак В.О.
(ініціали та прізвище)