ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_0100000\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_0110000\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |   | \_\_\_\_\_Коломийська міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_0117640\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) | \_\_\_\_0470\_\_\_(КФКВК) | \_\_Заходи з енергозбереження\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:(грн) |
| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 939 464,20 | - | 939 464,20 | 887537,20 | - | 887537,20 | 51927,00 | - | 51927,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Напрями використання бюджетних коштів:(грн) |
| Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | 860264,20 | - | 860264,20 | 808337,20 | - | 808337,20 | 51927,00 | - | 51927,00 |
|  | **Завдання 1** Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів  | 860264,20 | - | 860264,20 | 808337,20 | - | 808337,20 | 51927,00 | - | 51927,00 |
|   |  **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | 79200,00 | - | 79200,00 | 79200,00 | - | 79200,00 | - | - | - |
|   | **Завдання 1.** Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | 60000,00 | - | 60000,00 | 60000,00 | - | 60000,00 | - | - | - |
|  | **Завдання 2.** Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). | 19200,00 | - | 19200,00 | 19200,00 | - | 19200,00 | -- | - | - |
|   | **Усього** | **939464,20** |  | **939464,20** | **887537,20** |  | **887537,20** | **51927,00** |  | **51927,00** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку відсутністю коштів на фінансування.  |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:(грн) |
| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | 860264,20 | - | 860264,20 | 808337,20 | - | 808337,20 | 51927,00 | - | 51927,00 |
|  **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | 79200,00 | - | 79200,00 | 79200,00 | - | 79200,00 | - | - | - |
| Усього | **939464,20** |  | **939464,20** | **887537,20** |  | **887537,20** | **51927,00** |  | **51927,00** |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку відсутністю коштів на фінансування. |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: |
| Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** |  | **рішення міської ради від 21.12.2017****№2193-28/2017** | 860264,20 |  | 860264,20 | 808337,20 |  | 808337,20 | 51927,00 |  | 51927,00 |
|  | **Завдання 1**Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Показник затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | Грн. | кошторис | 860264,20 |  | 860264,20 | 808337,20 |  | 808337,20 | 51927,00 |  | 51927,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку відсутністю коштів на фінансування. |
| 2 | **Показник продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ОСББ «Костомарова-3» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Чайковського -44» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Нове Життя -42» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Покуття Коломиї» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Довбуша -117» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Довбуша 119» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Богуна -30» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Вербинка» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Леонтовича-4» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Джерело-2» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Лисенка-36,38» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Українки-27» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Либідь 103» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Мазепи 288 А» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Валова-61» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Костомарова-2» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Леонтовича-8» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Леонтовича-10» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Богуна-18» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | ОСББ «Факт» | юридична особа | договір | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиВідхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку відсутністю коштів на фінансування. |
| 3 | **Показник ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-3» | Грн. | розрахунок | 23290,20 | - | 23290,20 | 23290,20 | - | 23290,20 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Чайковського -44» | Грн. | розрахунок | 35640,00 | - | 35640,00 | 35640,00 | - | 35640,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Нове Життя -42» | Грн. | розрахунок | 8820,00 | - | 8820,00 | 8820,00 | - | 8820,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Покуття Коломиї» | Грн. | розрахунок | 59965,20 | - | 59965,20 | 59965,20 | - | 59965,20 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Довбуша -117» | Грн. | розрахунок | 38999,90 | - | 38999,90 | 38999,90 | - | 38999,90 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Довбуша 119» | Грн. | розрахунок | 38999,90 | - | 38999,90 | 38999,90 | - | 38999,90 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуна -30» | Грн. | розрахунок | 70500,00 | - | 70500,00 | 70500,00 | - | 70500,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Вербинка» | Грн. | розрахунок | 10341,00 | - | 10341,00 | 10341,00 | - | 10341,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-4» | Грн. | розрахунок | 49200,00 | - | 49200,00 | 49200,00 | - | 49200,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Джерело-2» | Грн. | розрахунок | 42990,00 | - | 42990,00 | 42990,00 | - | 42990,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Лисенка-36,38» | Грн. | розрахунок | 64200,00 | - | 64200,00 | 64200,00 | - | 64200,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Українки-27» | Грн. | розрахунок | 47868,00 | - | 47868,00 | 47868,00 | - | 47868,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Либідь 103» | Грн. | розрахунок | 53995,00 | - | 53995,00 | 53995,00 | - | 53995,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Мазепи 288 А» | Грн. | розрахунок | 14067,00 | - | 14067,00 | 14067,00 | - | 14067,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Валова-61» | Грн. | розрахунок | 30010,00 | - | 30010,00 | 30010,00 | - | 30010,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-2» | Грн. | розрахунок | 36094,00 | - | 36094,00 | 36094,00 | - | 36094,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-8» | Грн. | розрахунок | 84000,00 | - | 84000,00 | 84000,00 | - | 84000,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-10» | Грн. | розрахунок | 68100,00 | - | 68100,00 | 68100,00 | - | 68100,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуна-18» | Грн. | розрахунок | 31257,00 | - | 31257,00 | 31257,00 | - | 31257,00 | - | - | - |
|  | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Факт» | Грн. | розрахунок | 51927,00 | - | 51927,00 | - | - | - | 51927,00 | - | 51927,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку відсутністю коштів на фінансування. |
| 4 | **Показник якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Костомарова-3» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Чайковського -44» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Нове Життя -42» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Покуття Коломиї» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Довбуша -117» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Довбуша 119» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна -30» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Вербинка» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-4» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Джерело-2» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Лисенка-36,38» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Українки-27» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Либідь 103» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Мазепи 288 А» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Валова-61» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Костомарова-2» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-8» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-10» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна-18» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  |  Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Факт» | % | розрахунок | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв’язку відсутністю коштів на фінансування. |
|  | **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | Грн. | Кошторис | 79 200 | - | 79 200 | 79 200 | - | 79 200 | - | - | - |
|  | **Завдання 1**. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | Грн. | Кошторис | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | -- |  | - |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість комунальних будівель, в яких буде проведено енергоаудит | одиниць | Договір | 24 | - | 24 | 24 | - | 24 | - | - | - |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість витрат на проведення одного енергоаудиту | Грн. | Розрахунок | 2 500 | - | 2 500 | 2 500 | - | 2 500 | - | - | - |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення споживання енергоресурсів | % | Розрахунок | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - |
|  | **Завдання 2.** Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ) | грн | Кошторис | 19200,00 | - | 19200,00 | 19200,00 | - | 19200,00 | - | - | - |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безперебійне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу | одиниць | Договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу | Грн. | Розрахунок | 19 200,00 | - | 19 200,00 | 19 200,00 | - | 19 200,00 | - | - | - |
|  | **Показники якість** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення споживання енергоресурсів | % | Розрахунок | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - |
| Аналіз стану виконання результативних показників У 2018 році на виконання даної бюджетної програми використано 939 464,20 гривень, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема проведеннено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало 20 одниниць на суму 808337,20 гривень. Виконання даних заходів призвело до підвищення енергоефективності житлових бюдівель та скорочення витрат енергоносіїв у житловому господарстві. Підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. дало можливість зменшити енергоємності використання одиниці продукції, виконаних робіт та відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міський голова |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) |  \_\_\_\_\_\_\_\_**Слюзар І.Б.**\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |   |