ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(код) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_(код) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_**0117640** \_\_\_\_\_\_\_\_(код) | \_\_**0470\_**\_\_(КФКВК) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Заходи з енергозбереження** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  (найменування бюджетної програми) |

|  |
| --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|  | № з/п | Ціль державної політики |
|  |  | зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; |
|  |  | популяризація механізмів, що дадуть змогу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам запровадити енергоефективні заходи у житлових будинках за власні кошти із залученням коштів міського бюджету та фінансово-кредитних установ |
|  |  | зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів |
| 5 .Мета бюджетної програми:Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання  |
| 6.Завдання бюджетної програми: Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів , проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста |
| N з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів |
| 2 | Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою (гривні) |
| Nз/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | 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 |
|   | **Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки**  | **1 851 927** | **-** | **1 851 927** | **1 851 927** | **-** | **1 851 927** | **-** | **-** | **-** |
|  | Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів   | 1 851 927 | - | 1 851 927 | 1 851 927 | - | 1 851 927 | - | - | - |
|   | **Підтримка програми енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | **23040** | **-** | **23040** | **23040** | **-** | **23040** | **-** | **-** | **-** |
|  | Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | 23040 | - | 23040 | 23040 | - | 23040 | - | - | - |
|  | 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 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | **Всього** | **1 874 967** | **-** | **1 874 967** | **1 874 967** | **-** | **1 874 967** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:(гривень) |
|  | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету ) | 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 |
|  | Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки   | 1 851 927 | **-** | 1 851 927 | 1 851 927 | **-** | 1 851 927 | - | - | - |
|  | Підтримка програми енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки | 23 040 | **-** | 23 040 | 23 040 | **-** | 23 040 |  |  |  |
|  | **Усього** | **1 874 967,00** | **-** | **1 874 967,00** | **1 874 967,00** | **-** | **1 874 967,00** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| 9. | 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 з бюджету) | 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 |
|  |  **Заходи з енергозбереження** |  |  | **1 874 967,00** | - | **1 874 967,00** | **1 874 967,00** | - | **1 874 967,00** | - | - | - |
|  | **Завдання1.Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки**  |  | **Рішення №2193-28/2017 від 21.12.2017** | **1 851 927,00** | - | **1 851 927,00** | **1 851 927,00** |  | **1 851 927,00** |  |  |  |
| 1 | **затрат** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження |  | кошторис | 1 851 927 | - | 1 851 927 | 1 851 927 | - | 1 851 927 | - | - | - |
| 2 | **продукту** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Кількість отримувачів відшкодування на заходи з енергозбереження | Юридична особа | Розрахунок | 37 | - | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | Грн. | розрахунок | 50 252,08 | - | 50 252,08 | 50 252,08 | - | 50 252,08 | - | - | - |
|  | **якості** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Відсоток відшкодованої суми | % | розрахунок | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
|  | **Завдання 2. Підтримка програми енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** |  | **Рішення міської ради від 13.04.2016 №317-6/2017** | **23040** | - | **23040** | **23040** | - | **23040** | - | - | - |
|  | **затрат** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | Грн. | кошторис | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | Грн. | кошторис | 23040 | - | 23040 | 23040 | - | 23040 | - | - | - |
|  | 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 | Грн. | кошторис | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | **продукт** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість бюджетних установ міста в яких буде проведено енергоаудит | одиниць | договір | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кількість послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | одиниць | договір | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | 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 | одиниць | договір | 0 | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | **ефективності** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Середня вартість витрат на проведення енергоаудиту | Грн. | розрахунок | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу | Грн. | розрахунок | 23040 | - | 23040 | 23040 | - | 23040 | - | - | - |
|  | 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 | Грн. | розрахунок | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **якості** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Зменшення споживання енергоресурсів | % | розрахунок | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
|  |
| Аналіз стану виконання результативних показниківВ 2019 році на виконання Заходів з енергозбереження в місті Коломиї використано **1 874 967,00** гривень, при цьому досягнено виконання результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. На виконання Програми енергоефективності та енергозбереженняміста Коломиї на 2016-2020 роки, використано 23 040 грн, на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу для закладів бюджетної сфери.На виконання завдання з впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки,  використано 1 851 927 гривень, при цьому профінансовано по даній програмі 37 ОСББ міста Коломиї. |

10.Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З метою покращення запровадження комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, що проводять заходи з енергозбереження у житлових будинках, на виконання **Програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки,** слід і надалі впроваджувати комплекс заходів щодо створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми кредиту, отриманого ОСББ та ЖБК міста на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для мешканців міста, що сприятиме більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, і в кінцевому результаті призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, витрат населення на їх оплату та покращення екологічної ситуації у місті.

З метою організації контролю за раціональним використанням та економією паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста **Програми енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки ,** проводиться щомісячний моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів, на виконання .Слід і надалі впроваджувати комплекс заходів орієнтованих на підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними установами та населенням міста Коломиї

**Міський голова** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ **Ігор Слюзар**\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської** ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_Наталія Геник\_\_\_\_\_\_**
 Васкул (підпис) (ініціали та прізвище)