

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54,597		54,597	54,597		54,597			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0117410	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		Зменшення енергоємності використання одиниці продукції, виконаних робіт. Скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води. Відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах.					
1		Показник затрат					
		Обсяг видатків	грн	Кошторис	54 597,0	54 597,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Показник продукту					
		Кількість комунальних будівель, в яких проведено реконструкцію систем енергоспоживання	одиниць	Договір	11	11	
		Кількість будівель закладів культури та шкіл	одиниць		52	52	

	реконструкцію систем енергоспоживання					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	Показник ефективності					
	Середня вартість витрат на проведення одного організаційного заходу з енергозбереження	грн	Розрахунок	866,61	866,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	Показник якості					
	Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	15	15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
В результаті проведених завдань: Проведено реконструкцію системи енергоспоживання в 11 будівлях комунальних установ, в 52 будівлях закладів культури та загальноосвітніх шкіл міста, що дало змогу забезпечити зменшення споживання енергоресурсів на 15%.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

Головний бухгалтер

Петруняк



(підпис)

(підпис)

І Слюзар

(ініціали та прізвище)

М.Лазарович

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}