

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 Коломийська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Коломийська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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		
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)

N з/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	79200,00	-	79200,00	79200,00	-	79200,00	-	-	-

енергозбереження міста Коломий на 2016-2020 роки																			
Завдання 1. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	60000,00	-	60000,00	60000,00	-	60000,00					60000,00								
Завдання 2. Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСБ).	19200,00	-	19200,00	19200,00	-	19200,00					19200,00								
Усього	939464,20		939464,20	887537,20		887537,20					887537,20								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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерел 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
				860264,20		860264,20	808337,20		808337,20	51927,00		51927,00

енергозберігаючих заходів у місті Коломийі на 2018-2020 роки		ради від 21.12.2017 №2193-28/2017																	
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	808337,20	808337,20	808337,20	51927,00	51927,00	51927,00	51927,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення 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	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
ОСББ «Чайковського - 44»	юридична особа	договір	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
ОСББ «Нове Життя -42»	юридична особа	договір	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-

ОСББ «Покуття Коломий»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Довбуша -117»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Довбуша 119»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Богуна -30»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Вербинка»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Леонтовича-4»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Джерело-2»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Лисенка-36,38»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Українки-27»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Либідь 103»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Мазепи 288 А»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Валова-61»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Костомарова-2»	юридична особа	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-

ОСББ «Леонтовича-8»	юридична особа	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Леонтовича-10»	юридична особа	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Богуна-18»	юридична особа	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
ОСББ «Факт»	юридична особа	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення 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.	23290,20	23290,20	23290,20	23290,20	23290,20	23290,20	23290,20	-	-	23290,20	-	-
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Чайковського -44»	Грн.	35640,00	35640,00	35640,00	35640,00	35640,00	35640,00	35640,00	-	-	35640,00	-	-
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Нове Життя -42»	Грн.	8820,00	8820,00	8820,00	8820,00	8820,00	8820,00	8820,00	-	-	8820,00	-	-
	Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Покуття Коломий»	Грн.	59965,20	59965,20	59965,20	59965,20	59965,20	59965,20	59965,20	-	-	59965,20	-	-

Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Довбуша -117»	Грн.	розрахун ок	38999,90	-	38999,90	38999,90	38999,90	38999,90	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Довбуша 119»	Грн.	розрахун ок	38999,90	-	38999,90	38999,90	38999,90	38999,90	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуна -30»	Грн.	розрахун ок	70500,00	-	70500,00	70500,00	70500,00	70500,00	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Вербинка»	Грн.	розрахун ок	10341,00	-	10341,00	10341,00	10341,00	10341,00	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-4»	Грн.	розрахун ок	49200,00	-	49200,00	49200,00	49200,00	49200,00	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Джерело-2»	Грн.	розрахун ок	42990,00	-	42990,00	42990,00	42990,00	42990,00	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Лисенка-36,38»	Грн.	розрахун ок	64200,00	-	64200,00	64200,00	64200,00	64200,00	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з	Грн.	розрахун ок	47868,00	-	47868,00	47868,00	47868,00	47868,00	-	-	-	-

енергозбереження ОСББ «У країнки-27»																							
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Либідь 103»	Грн.	53995,00	-	53995,00	53995,00	53995,00	-	53995,00	53995,00	53995,00	-	53995,00	53995,00	-	53995,00	-	53995,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Мазепи 288 А»	Грн.	14067,00	-	14067,00	14067,00	14067,00	-	14067,00	14067,00	14067,00	-	14067,00	14067,00	-	14067,00	-	14067,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Валова-61»	Грн.	30010,00	-	30010,00	30010,00	30010,00	-	30010,00	30010,00	30010,00	-	30010,00	30010,00	-	30010,00	-	30010,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Костомарова-2»	Грн.	36094,00	-	36094,00	36094,00	36094,00	-	36094,00	36094,00	36094,00	-	36094,00	36094,00	-	36094,00	-	36094,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-8»	Грн.	84000,00	-	84000,00	84000,00	84000,00	-	84000,00	84000,00	84000,00	-	84000,00	84000,00	-	84000,00	-	84000,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Леонтовича-10»	Грн.	68100,00	-	68100,00	68100,00	68100,00	-	68100,00	68100,00	68100,00	-	68100,00	68100,00	-	68100,00	-	68100,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Богуна-18»	Грн.	31257,00	-	31257,00	31257,00	31257,00	-	31257,00	31257,00	31257,00	-	31257,00	31257,00	-	31257,00	-	31257,00	-	-	-	-	-	-

Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження ОСББ «Факт»	Грн.	розрахун ок	51927,00	-	-	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»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Чайковського -44»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Нове Життя -42»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Покуття Коломий»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Довбуша -117»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Довбуша 119»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна -30»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-
	Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна -30»	%	розрахун	30	-	30	30	-	30	30	-	30	-

суми кредиту ОСББ «Вербинка»	ок																		
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-4»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Джерело-2»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Лисенка-36,38»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Українки-27»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Либідь 103»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Мазепи 288 А»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Валова-61»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Костомарова-2»	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ	%	30	-	30	30	30	-	30	-	30	30	-	30	-	30	-	30	-	-

«Леонтовича-8»																					
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Леонтовича-10»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Богуна-18»	%	розрахун ок	30	-	30	30	-	30	30	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток відшкодованої суми кредиту ОСББ «Факт»	%	розрахун ок	30	-	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.	Коштор ис	79 200	-	79 200	79 200	-	79 200	79 200	79 200	-	-	79 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Завдання 1. Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задат																					
Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста	Грн.	Коштор ис	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	60 000	60 000	-	-	60 000	--	-	-	-	-	-	-	-

енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ)																					
Показники продукту																					
Безпереймне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу	одиниць	Договір	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	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	-	19 200,00	-	19 200,00	-	19 200,00	-	19 200,00	-	19 200,00	-	-
Показники якості																					
Зменшення споживання енергоресурсів	%	Розрахунок	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-	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 паспортom бюджетної програми. Зокрема проведено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у

кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало 20 одиниць на суму 808337,20 гривень.

Виконання даних заходів призвело до підвищення енергоефективності житлових будівель та скорочення витрат енергоносіїв у житловому господарстві. Підвищило соціальну активність населення на прикладі ОСББ. дало можливість зменшити енергоспоживання одиниці продукції, виконаних робіт та відносне скорочення бюджетних витратків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах.

Міський голова

Михайло Діброва

Головний бухгалтер установи (головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Слюзар І.Б.

(ініціали та прізвище)

Слюзар І.Б.

(ініціали та прізвище)