

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. ( 2700000 ) Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування головного розпорядника )
2. ( 2710000 ) Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ( МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (2717640) (0470) Заходи з енергозбереження  
(КПКВК ДБ( МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	149,15431	0,000	149,15431	149,15431	0,000	149,15431	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.									
1.1.	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	25,60431	0,00	25,60431	25,60431	0,00	25,60431	0,00	0,00	0,00
1.2.	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
1.3.	Відзначення «Дня енергії»	13,25	0,00	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00
1.4.	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00

**Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення відсутні**

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: залишок надходжень відсутній				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	X		X
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	X		X
3.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: надходження спеціального фонду відсутні				

## 5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис.грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			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	10	11
<b>Напрямок використання бюджетних коштів (1)</b>										
<b>Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи</b>										
1	<b>затрат</b>									
	Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	25,60431		25,60431	25,60431		25,60431	0,0		0,0
	Частка розміру компенсації від відсоткової ставки	0,5		0,5	0,5		0,5	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження, осіб	24		24	24		24	0		0
	Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	888,00		888,00	888,00		888,00	0,00		0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	1,06685		1,06685	1,06685		1,06685	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
4	<b>якості</b>									
	Відсоток населення, що долучився до програми, %	0,01		0,01	0,003		0,003	-0,007		-0,007
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
<b>Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів</b>										
1	<b>затрат</b>									
	Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмним засобом	49,500		49,500	49,500		49,500	0,000		0,000
	Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста), од.	160		160	160		160	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість будівель бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	250		250				-250		-250
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг програмним засобом	0,30938		0,30938	0,30938		0,30938	0,0		0,0
	Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, Гкал	2800,0		2800,0	2980,0		2980,0	180,0		180,0
	Зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, тис. Квт.год.	210,0		210,0	325,0		325,0	115,0		115,0
	Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, м3	5,0		5,0	7,2		7,2	2,2		2,2
	Зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, м3	18,0		18,0	19,3		19,3	1,3		1,3
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зміна показників споживання енергії пов'язана як з погодними умовами так і встановленням карантинних заходів та обмеженням відвідувань дошкільних, шкільних та інших бюджетних закладів протягом 2020 року. Програмальний продукт лише акцентує увагу на "проблемних точках" для визначення та прийняття подальших рішень.</i>										
4	<b>якості</b>									
	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів, %	89		89	89		89	0		0
	Відсоток очікуваного зменшення споживання в порівнянні з минулим роком теплової енергії	6		6	6,38		6,38	0,38		0,38
	Відсоток очікуваного зменшення споживання в порівнянні з минулим роком електроенергії	2		2	2,88		2,88	0,88		0,88
	Відсоток очікуваного зменшення споживання в порівнянні з минулим роком водопостачання	2		2	3,09		3,09	1,09		1,09
	Відсоток очікуваного зменшення споживання в порівнянні з минулим роком природного газу	0,1		0,1	0,11		0,11	0,01		0,01
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зміна показників споживання енергії пов'язана як з погодними умовами так і встановленням карантинних заходів та обмеженням відвідувань дошкільних, шкільних та інших бюджетних закладів протягом 2020 року. Програмальний продукт лише акцентує увагу на "проблемних точках" для визначення та прийняття подальших рішень.</i>										
<b>Відзначення «Дня енергії»</b>										
1	<b>затрат</b>									
	Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії, тис.грн.	13,250		13,250	13,250		13,250	0,000		0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість проведених культурно-масових заходів, од.	1		1	1		1	0		0
	Кількість закладів, які візьмуть участь у заході, од.	20		20	20		20	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад, грн.	0,6625		0,6625	0,6625		0,6625	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										

4	якості									
	Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході (%)	100		100	100		100	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні</i>										
<b>Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність</b>										
1	затрат									
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції (тис.грн.)	50,000		50,000	50,000		50,000	0,000		0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
2	продукту									
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції (од.)	1000		1000	1000		1000	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
3	ефективності									
	Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції, грн.	0,05		0,05	0,05		0,05	0,0		0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
4	якості									
	Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції продукції до потреби	100		100	100		100	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні.</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.</i>										

## 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	173,04056		173,04056	149,15431		149,15431	-23,88625		-23,88625
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено, видатки на фінансування заходів програми у 2020 році скорочено.										
в т.ч.										
Напрямок використання бюджетних коштів, тис.грн										
<b>Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи</b>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: пояснюється можливістю фінансування Державою заходів програми та кількістю укладених договорів банківськими установами										
1	затрат									
	Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі	23,451		23,451	25,604		25,604	2,153		2,153
	Частка розміру компенсації від відсоткової ставки	0,5		0,5	0,5		0,5	0,0		0,0
2	продукту									
	Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження, осіб	23		23	24		24	1		1
	Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням, тис.грн.	672,87		672,87	888,00		888,00	215,13		215,13
3	ефективності									
	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	1019,59		1019,59	1066,85		1066,85	47,26		47,26
4	якості									
	Відсоток населення, що долучився до програми, %	0,008		0,008	0,01		0,01	0,002		0,002
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: пояснюється можливістю фінансування Державою заходів програми та кількістю укладених договорів банківськими установами										
<b>Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів</b>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у звітному періоді змінено програмний продукт на більш функціональний										
1	затрат									
	Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан", тис.грн.	39,600		39,600	49,500		49,500	9,900		9,900
	Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста), од.	144		144	160		160	16		16
2	продукту									
	Кількість будівель бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	250		250	250		250	0		0
3	ефективності									
	Середньорічна вартість послуги в розрахунок на одну будівлю бюджетних установ, по яких ведеться моніторинг програмними засобами	0,1584		0,1584	0,198		0,198	0,040		0,040
	Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, Гкал	8817,3		8817,3	2980,0		2980,0	-5837,3		-5837,3
	Зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, тис.Квт.год.	812,9		812,9	325,0		325,0	-487,9		-487,9
	Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, м3	5,0		5,0	7,2		7,2	2,2		2,2
	Зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком, м3	54,72		54,72	19,3		19,3	-35,4		-35,4
4	якості									
	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів, %									
	теплова енергія	28,70		28,7	6,38		6,38	-22,32		-22,32

	електроенергія	16,30		16,3	2,88		2,88	-13,42		-13,42
	водопостачання	17,70		17,7	3,09		3,09	-14,61		-14,61
	природний газ	23,90		23,9	0,11		0,11	-23,79		-23,79

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **зміна показників споживання енергії пов'язана з погодними умовами (теплою температурою в останні місяці 2019 року). Програмний продукт акцентує увагу на "проблемних точках" для визначення та прийняття подальших рішень.**

#### **Відзначення «Дня енергії»**

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено, витрати на фінансування заходів програми у 2020 році скоротилися

1	<b>затрат</b>									
	Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії, тис.грн.	59,990		59,990	13,250		13,250	-46,740		-46,740
2	<b>продукту</b>									
	Кількість проведених культурно-масових заходів, од.	8		8	1		1	-7		-7
	Кількість закладів, які візьмуть участь у заході, од.	26		26	20		20	-6		-6
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	2,307		2,307	0,663		0,663	-1,645		-1,645
4	<b>якості</b>									
	Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході до запланованого	65		100	100		100	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, виконання окремих заходів програми було обмежено. Більшість заходів проведено у on-line форматі

#### **Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність**

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: **збільшення/зменшення відсутні**

1	<b>затрат</b>									
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	50,000		50,000	50,000		50,000	0,000		0,000
2	<b>продукту</b>									
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції (од.)	1000		1000	1000		1000	0		0
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції.	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0		0,0
4	<b>якості</b>									
	Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **з: відхилення відсутні.**

ня інвестиційних (проектів) програм:

тис.грн

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:  
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. Стан фінансової дисципліни: Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6 Узагальнений висновок щодо:

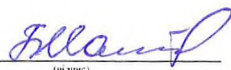
актуальності бюджетної програми: Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми: В цілому завдання бюджетної програми за звітний рік виконано в повному обсязі. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: Заходи програми сприяють підвищенню енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація заходів Програми сприяє ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання, втрат в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві міста шляхом реалізації технічних, інноваційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження

Головний бухгалтер департаменту



I.A. Битяк