

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 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)	31,500	0,000	31,500	31,500	0,000	31,500	0,000	0,000	0,000
	в т.ч.									
1.1.	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	31,500	0,00	31,500	31,500	0,00	31,500	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				

результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

тис.грн

1	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Напрямок використання бюджетних коштів										
Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів										
1	затрат									
	Оплата послуг з надання права використання комп'ютерної програми	31,500		31,500	31,500		31,500	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
2	продукту									
	Кількість бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	105		105	105		105	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
3	ефективності									
	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться засобами КП	0,30		0,30	0,30		0,30	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
4	якості									
	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів, %	60		60	60		60	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності 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 (з урахуванням можливості міського бюджету)</i>										

Програми порівняно із показниками попереднього року:

тис. грн

№ 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)	149,15431		149,15431	31,500		31,500	21,1		21,1

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, кошти на фінансування заходів програми у 2021 році було перерозподілено у вересні за рахунок економії видатків по інших бюджетним програмам.

Напрямок використання бюджетних коштів, тис. грн

Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи

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 заходи	25,604		25,604	0,000		0,000	100		100
	Частка розміру компенсації від відсоткової ставки	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0
2	продукту									
	Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження, осіб	24		24	0		0	100		100
	Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	0,888		0,888	0,00		0,00	100		100
3	ефективності									
	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту на рік на одну особу	1,07		1,07	0,00		0,00	100		100
4	якості									
	Відсоток населення, що долучився до програми від загальної чисельності міста	0,010		0,010	0,00		0,00	100		100

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, кошти на фінансування заходів програми у 2021 році було перерозподілено у вересні за рахунок економії видатків по інших

Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів

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: в зв'язку зі зміною програмного продукту (комп'ютерної програми) для моніторингу енергоспоживання та обмеженням фінансуванням, скорочено кількість можливих об'єктів для здійснення моніторингу до 105

1	затрат									
	Оплата послуг з користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	49,5		49,5	31,5		31,5	63,6		63,6
2	продукту									
	Кількість бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	250		250	105		105	42		42
3	ефективності									
	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну будівлю бюджетних установ, по яких ведеться моніторинг програмним засобами	0,198		0,198	0,300		0,300	151,5		151,5
4	якості									
	Відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів, %	89		89	60		60	67,4		67,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в зв'язку з обмеженням фінансуванням, скорочено кількість об'єктів, що внесені до системи для здійснення моніторингу до 105

введення «Дня енергії»

до збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі використання коштів: **не передбачено кошти у міському бюджеті на реалізацію заходу у 2021 році**

затрат									
Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії, тис.грн.	13,250		13,250	0		0	100		100
2 продукту									
Кількість проведених культурно-масових заходів, од.	1		1	0		0	100		100
Кількість закладів, які візьмуть участь у заході, од.	20		20	0		0	100		100
3 ефективності									
Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	0,663		0,663	0		0	100		100
4 якості									
Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході до запланованого (%)	100		100	0		0	100		100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **не передбачено кошти у міському бюджеті на реалізацію заходу у 2021 році, відповідно показники виконання заходів у 2021 році не мали позитивної динаміки**

Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність

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: **не передбачено кошти у міському бюджеті на реалізацію заходу у 2021 році**

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

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: **не передбачено кошти у міському бюджеті на реалізацію заходу у 2021 році**

5.5. Виконання 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	Надходження всього:	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	Видатки бюджету розвитку всього:	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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 01.01.2021 року та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.**

6 **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

Термін дії програми завершено у 2021 році. 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.

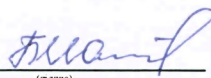
корисності бюджетної програми:

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, налагодженню ефективної системи енергоменеджменту, підвищенню культури споживання енергоресурсів

Головний бухгалтер департаменту



(підпис)

І. А. Битяк

(підписати та печатом)