

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на  
01.01.2018 року**

1.	7300000	<b>Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	7310000	<b>Управління економічного розвитку департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	7318600	.0133	<b>"Інші видатки"</b> <b>(Програма підвищення ефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкаси на 2016-2020 роки)</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(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
426,80		426,80	243,85338		243,85338	182,94662		182,94662

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	7318600	.0133	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	60,0		60,0	60,0		60,0	0,0		0,0
2	7318600	.0133	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	257,623		257,623	85,07695		85,07695	172,54605		172,54605
3	7318600	.0133	Тепловізія зйомка	10,0		10,0	0,0		0,0	10,0		10,0
4	7318600	.0133	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	40,0		40,0	39,6		39,6	0,4		0,4
5	7318600	.0133	Відзначення «Дня енергії»	9,177		9,177	9,17643		9,17643	0,00057		0,00057
6	7318600	.0133	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0		0,0



	Оплата послуг з проведення тепловізійної зйомки	тис. грн	кошторис, акт наданих	10,0		10,0	0,0		0,000	10,0		10,000
<b>3.2.</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених тепловізійних зйомок	одиниць	акт наданих послуг, звіт	4		4,0	0,0		0,0	4,0		4,0
<b>3.3.</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість проведення однієї тепловізійної зйомки	тис. грн	звіт (розрахунок оно)	2,5		2,5	0,0		0,0	2,5		2,5
<b>3.4.</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток отриманих послуг до загальної потреби, визначеної в Програмі	%	звіт	20		20	0		0	20		40
<i>Теплова зйомка не проводилась у звітному періоді оскільки відсутні об'єкти із 100% завершеними роботами</i>												
<b>4</b>	<b>Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів</b>											
<b>4.1.</b>	<b>заграт</b>											
	Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	тис. грн.	акт виконаних робіт	40,0		40,0	39,6		39,600	0,4		0,400
	Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста)	одиниць	звіт	144		144	144		144	0		0
<b>4.2.</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів (по 250 будівлям)	одиниць	звіт	144		144	144		144	0		0
<i>Програмним засобом ведеться облік по 144 бюджетних установах (заглом по 250 будівлям)</i>												
<b>4.3.</b>	<b>ефективності</b>											
	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами "Енергоплан"	грн.	розрахунок	277,80		277,80	275,00		275,00	2,80		2,80
	Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	45342,6		45342,6	5900,0		5900,0	39442,6		39442,6
	Зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. кВт- год.	розрахунок, звіт	56,1		56,1	343,0		343,0	-286,9		-286,9
	Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. м³	розрахунок, звіт	5,4		5,4	143,0		143,0	-137,6		-137,6
	Зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	м³	розрахунок, звіт	51,37		51,37	-46,00		-46,00	97,37		97,37
<b>4.4.</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	%	розрахунок звіт	89,3		89,3	97,0		97,0	-7,7		-7,7
	Відсоток очікуваного зменшення споживання енергетичних ресурсів до попереднього року, зокрема:	%	розрахунок звіт	6		6,0	5,64		5,64	0,36		0,36
	теплова енергія	%	розрахунок звіт	4,3		4,3	8,17		8,17	-3,87		-3,87
	електроенергія	%	розрахунок звіт	0,7		0,7	3,37		3,37	-2,67		-2,67
	водопостачання	%	розрахунок звіт	0,8		0,8	4,20		4,20	7,05		7,05

	природний газ	%	розрахунок звіт	0,2		0,2	-6,85		-6,85	7,05		7,05
Збільшення споживання газу відбувається в зв'язку з передачею на баланс Черкаського професійного училища будівлі "Вечірньої школи", що опалюється газом. Протягом року погоджено збільшення лімітів споживання газу по об'єкту з 9,39 тис.м3 до 15,846 тис.м3												
<b>5</b>	<b>Відзначення "Дня енергії"</b>											
<b>5.1.</b>	<b>затрат</b>											
	Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії	тис.грн.	акт наданих послуг	9,17700		9,17700	9,17643		9,17643	0,00057		0,00057
<b>5.2.</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість проведених культурно-масових заходів	одичиць	звіт	1		1	1		1	0		0
	Кількість закладів, які візьмуть участь у заході	одичиць	звіт	34		34	36		36	-2		-2
<b>5.3.</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	грн.	розрахунок	269,9		269,9	254,9		254,9	15,0		15,0
<b>5.4.</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	%	звіт	100		100	105,8		105,8	-5,8		-5,8
Участь у заході взяли громадські організації, позашкільні навчальні заклади та комунальні підприємства												
<b>6</b>	<b>Просвітницька кампанія щодо освідженості населення про енергозбереження та енергоефективність</b>											
<b>6.1.</b>	<b>затрат</b>											
	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис.грн.	акт виконаних робіт	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0		0,0
<b>6.2.</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одичиць	звіт	500		500	1000		1000	-500		-500
<b>6.3.</b>	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	%	розрахунок, звіт	100,0		100,0	50,0		50,0	50,0		50,0
<b>6.4.</b>	<b>якості</b>											
	Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції продукції до потреби	%	звіт	100		100	100		100	0		0
Збільшено кількість презентаційно-інформаційної продукції, відповідно зменшилась середня вартість одичиці продукції												

Заступник директора департаменту економіки та \_\_\_\_\_ Л.А.Гуріненко  
Відповідальний виконавець бюджетної програми \_\_\_\_\_ Л.В.Богдасва  
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності \_\_\_\_\_ І.А.Битяк