

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік

1. **2700000**
 (КТПКВК МБ) **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
 (найменування головного розпорядника)
2. **2710000**
 (КТПКВК МБ) **Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)
3. **2717640** **0470**
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) **Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки**
 (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350000,0		350000,0	231428,45		231428,45	-118571,55		-118571,55

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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
1	Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	60000,0		60000,0	54600,0		54600,0	-5400,0		-5400,0
2	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	110000,0		110000,0	56679,25		56679,25	-53320,75		-53320,75
3	Тепловізійна зйомка	10000,0		10000,0	0,0		0,0	-10000,0		-10000,0
4	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	60000,0		60000,0	39600,0		39600,0	-20400,0		-20400,0
5	Відзначення «Дня енергії»	60000,0		60000,0	30550,0		30550,0	-29450,0		-29450,0
6	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність	50000,0		50000,0	49999,2		49999,2	-0,8		-0,8

				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ												
1	затрат											
1.1	Оплата послуг з проведення енергоаудитів будівель бюджетних установ	грн.	кошторис	60000,0		60000,0	54600,0		54600,0	-5400,0		-5400,0
1.2	загальна кількість установ, в яких необхідно провести енергоаудит протягом дії міської Програми	одиниць	розрахунок	20		20	20		20	0		0
В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи.												
2	продукту											
2.1	Кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	одиниць	договір, акт наданих послуг	4		4	3		3	-1		-1
Протягом року відбулись зміни вартості послуг на ринку, а також до переліку об'єктів включено будівлю виконавчого комітету по вул.Б.Вишневецького, 36, що має велику площу.												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проведення одного енергоаудиту	грн.	звіт	15000,0		15000,0	18200,0		18200,0	+3200,0		+3200,0
Протягом року відбулись зміни вартості посл... на ринку, а також до переліку об'єкт... включено будівлю виконавчого комітету по												

вул.Б.Вишневецького, 36, що має велику площу.

4	якості											
4.1	Відсоток будівель, в яких планується провести енергоаудит в поточному році до загальної потреби, визначеній в Програмі	%	звіт	20		20	15		15	-5		-5

Протягом року відбулись зміни вартості послуг на ринку, а також до переліку об'єктів включено будівлю виконавчого комітету по вул.Б.Вишневецького, 36, що має велику площу.

Відшкодування половини відсоткової ставки за кредитами населення на енергозберігаючі заходи

1	затрат											
1.1	Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, зведений реєстр	110000,0		110000,0	56679,25		56679,25	-53320,75		-53320,75
	Частка розміру компенсацій від відсоткової ставки	%	рішення ради	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0

В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи.

2	продукту											
2.1	Кількість громадян, які отримали	осіб	звіт	44		44	45		45	+1		+1

	відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження											
	Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	грн.	розрахунок, звіт	1200000,0	1200000,0	1 478 451,0	1 478 451,0	+278451,0	+278451,0			
3	ефективності											
	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	звіт (розрахунково)	2500,0	2500,0	1259,54	1259,54	-1240,46	-1246,0			
Коливається сума по кредитах. Відшкодування проводились з березня по листопад 2018 р., при цьому кредитні договори укладались банками лише з травня 2018 р. (відновлено фінансування заходів Державної програми).												
4	якості											
	Відсоток населення, що долучився до програми	%	звіт	0,015	0,015	0,016	0,016	+0,001	+0,001			
Тепловізійна зйомка												
1	затрат											
1.1	Оплата послуг з проведення тепловізійної зйомки	грн.	кошторис, акт наданих послуг	10000,0	10000,0	0	0	-10000,0	-10000,0			
Теплова зйомка не проводилась, оскільки відсутні об'єкти з 100% завершенням робіт. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи												
2	продукту											
2.1	Кількість проведення	одиниць	акт наданих послуг, звіт	3	3	0	0	-3	-3			

	тепловізійних зйомок											
Теплова зйомка не проводилась, оскільки відсутні об'єкти з 100% завершенням робіт. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи												
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проведення одної тепловізійної зйомки	грн.	звіт (розрахунок ово)	3330,0		3330,0	0		0	-3330,0		-3330,0
Теплова зйомка не проводилась, оскільки відсутні об'єкти з 100% завершенням робіт. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи												
4	якості											
4.1	Відсоток отриманих послуг до загальної потреби, визначеної в Програмі	%	звіт	15		15	0		0	-15		-15
Теплова зйомка не проводилась, оскільки відсутні об'єкти з 100% завершенням робіт. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи												
Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів												
1.1	Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	грн.	акт виконаних робіт	60000,0		60000,0	39600,0		39600,0	-20400,0		-20400,0
	Загальна кількість об'єктів бюджетної	одиниць	звіт	144		144	144		144	0		0

	сфери (бюджетні організації міста)											
Заплановано розширення можливостей програмного продукту, зокрема щодо збільшення кількості об'єктів. Коригування програмного продукту переноситься на наступний рік. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради в міському бюджеті не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо скорочення видатків по міським програмам та перерозподілу на інші заходи												
2	продукту											
2.1	Кількість бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	одини ць	звіт	144		144	144		144	0		0
3	ефективності											
3.1	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами "Енергоплан"	грн.	розрахунок	416,67		416,67	275,0		275,0	-141,67		-141,67
3.2	Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	3812,4		3812,4	13103,8		13103,8	+9291,4		+9291,4
3.3	Зменшення споживання електричної енергії	тис. кВт- год.	розрахунок, звіт	248,6		248,6	1019,352		1019,352	+770,75		+770,75

	бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком											
3.4	Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. м³	розрахунок, звіт	12,2		12,2	37,021		37,021	+24,82		+24,82
3.5	Зменшення споживання природнього газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	м³	розрахунок, звіт	37,7		37,7	846,63		846,63	+808,93		+808,93
3.6	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами "Енергоплан"	грн.	розрахунок	416,67		416,67	275,0		275,0	-141,67		-141,67
4	якості											
4.1	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	%	розрахунок звіт	89,3		89,3	89,3		89,3	0		0

4.2	Відсоток очікуваного зменшення споживання енергетичних ресурсів до попереднього року, зокрема:	%	розрахунок звіт								
	теплова енергія	%	розрахунок звіт	7	7	28,7		28,7	+21,7		+21,7
	електроенергія	%	розрахунок звіт	4	4	17,0		17,0	+13		+13
	водопостачання	%	розрахунок звіт	4	4	11,6		11,6	+7,6		+7,6
	природного газу	%	розрахунок звіт	0,1	0,1	3,6		3,6	+3,5		+3,5

Показники ефективності потребують уточнення на предмет початку теплового сезону, коректного внесення даних усіма операторами, а також дотримання в закладах і установах санітарних норм.

Відзначення «Дня енергії»

	затрат										
1.1	Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії	грн.	кошторис, акт наданих послуг	60000,0	60000,0	30550,0		30550,0	-29450,0		-29450,0

До проведення заходів долучились вищі навчальні заклади, а також громадські організації екологічного спрямування (за власні фінансові ресурси).


2	продукту										
2.1	Кількість проведених культурно-масових заходів	одиниць	звіт	1	1	1		1	0		0
2.2	Кількість закладів, які візьмуть участь у заході	одиниць	звіт	40	40	42		42	+2		+2

3	ефективності										
3.1	Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	грн.	розрахунок	1500,0	1500,0	727,38	727,38	-772,62	-772,62		
До проведення заходів долучились вищі навчальні заклади, а також громадські організації екологічного спрямування (за власні фінансові ресурси).											
4	якості										
4.1	Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	%	звіт	100	100	105	105	+5	+5		
Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність											
	заграт										
1.1	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт виконаних робіт	50000,0	50000,0	49999,2	49999,2	-0,8	-0,8		
2	продукту										
2.1	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	звіт	500	500	500	500	0	0		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість виготовлення 1 одиниці	грн.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0	0		

	презентаційно-інформаційної продукції											
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлені презентаційно-інформаційної продукції до потреби	%	звіт	100	100	100	100	100	0	0	0	0

Досягнення результативних показників є частковим. В зв'язку з відтермінуванням виконання, а також проведенням деяких заходів Програми розроблення стратегічного плану розвитку м.Черкаси до 2030 року на 2017-2020 роки без залучення бюджетних коштів склалась необхідність скоротити видатки по програмі. В зв'язку з нерегулярним проведенням сесій міської ради не враховано пропозиції департаменту економіки та розвитку щодо перерозподілу видатків та скорочення видатків по міським програмам.

Директор департаменту економіки та розвитку

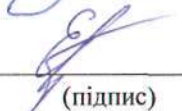


 (підпис)



 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку



 (підпис)



 (ініціали та прізвище)

Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}

