

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 2019 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
176600,0	0,0	176600,0	173040,56	0,0	173040,56	-3559,44	0,0	-3559,44

## 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	Відшкодування половини відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи	27000,0	0,0	27000,0	23450,56	0,0	23450,56	-3549,44	0,0	-3549,44
2	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	39600,0	0,0	39600,0	39600,0	0,0	39600,0	0,0	0,0	0,0
3	Відзначення «Дня енергії»	60000,0	0,0	60000,0	59990,0	0,0	59990,0	-10,0	0,0	-10,0
4	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження та енергоефективність	50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0	0,0	0,0	0,0
5	Усього	176600,0	0,0	176600,0	173040,56	0,0	173040,56	-3559,44	0,0	-3559,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відшкодування відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи протягом року залежить від попиту населення на такі кредити, а також терміну фінансування державою заходів програми										

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	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальний фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті Черкасах на 2016-2020 роки	176600,0	0,0	176600,0	173040,56	0,0	173040,56	-3559,44	0,0	-3559,44
Усього	176600,0	0,0	176600,0	173040,56	0,0	173040,56	-3559,44	0,0	-3559,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відшкодування відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи протягом року залежить від попиту населення на такі кредити, а також терміну фінансування державою заходів програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело 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
1	затрат											
1.1	Часткова компенсація відсоткової ставки (відшкодування половини відсоткової ставки) за кредитами фізичним особам на енергозберігаючі заходи	грн.	договір, зведений реєстр	27000,0	0,0	27000,0	23450,56	0,0	23450,56	-3549,44	0,0	-3549,44
1.2	Частка розміру компенсацій від	%	Рішення міської	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,0	0,0	0,0

	відсоткової ставки		ради									
1.3	Оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	грн.	договір, акт наданих послуг	39600,0	0,0	39600,0	39600,0	0,0	39600,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Загальна кількість об'єктів бюджетної сфери (бюджетні організації міста)	одиниць	звіт	144	0	144	144	0	144	0	0	0
1.5	Витрати на організацію Місцевого Дня Енергії	грн.	акт наданих послуг	60000,0	0,0	60000,0	59990,0	0,0	59990,0	10,0	0,0	10,0
1.6	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	50000,0	0,0	50000,0	50000,0	0,0	50000,0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відшкодування відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи протягом року залежить від попиту населення на такі кредити, а також терміну фінансування державою заходів програми. Зокрема у 2019 році укладення договорів розпочалось з травня.

2	продукту											
2.1	Кількість громадян, які отримали відшкодування (компенсацію) відсотків за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	Зведени й реєстр	11	0	11	23	0	23	+12	0	+12
2.2	Очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	грн.	розрахунок, зведени й реєстр	300 000,0	0,0	300 000,0	672870,0	0,0	672870,0	+372870,0	0,0	+372870,0
2.3	Кількість будівель бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	одиниць	звіт	250	0	250	250	0	250	0	0	0
2.4	Кількість проведених культурно-масових заходів	одиниць	звіт	5	0	5	8	0	8	+3	0	+3
2.5	Кількість закладів, які візьмуть участь в заході	одиниць	звіт	40	0	40	26	0	26	-14	0	-14



2.8	Кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	одиниць	акт наданих послуг	1000	0	1000	1000	0	1100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшилась кількість громадян, що отримали відшкодування відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи протягом року. Сума кредитних коштів перевищує очікувану на 124%. При цьому не зросла очікувана сума відшкодувань по кредитах. Пов'язано з тим, фінансування державою заходів програми., та відповідно укладення договорів у 2019 році розпочалось з травня. Крім того, відсотки нараховуються на залишки по тілу кредитів.												
Фактично до проведення заходів з відзначення Дня енергії залучено 26 установ. В період з 5 до 12 червня 2019 р. у м. Черкаси відбувалися просвітницькі заходи приурочені до Європейського Тижня сталої енергії – просвітницької ініціативи ЄС.												
3	ефективності											
3.1												
3.1	Середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн	розрахунок	2454,54	0,0	2454,54	1019,59	0,0	1019,59	-1434,95	0,0	-1434,95
3.2	Середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами "Енергоплан"	грн.	розрахунок	158,4	0,0	158,4	158,4	0,0	158,4	0,0	0,0	0,0
3.3	Зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	3267,7	0,0	3267,7	8817,28	0,0	8817,28	+5549,58	0,0	+5549,58
3.4	Зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. кВт-год.	розрахунок, звіт	248,6	0,0	248,6	812,869	0,0	812,869	+564,27	0,0	+564,27
3.5	Зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис.м <sup>3</sup>	розрахунок, звіт	6,1		6,1	5,01		5,01	-1,09		-1,09
3.6	Зменшення споживання природного газу	м <sup>3</sup>	розрахунок, звіт	37,7	0,0	37,7	54,72	0,0	54,72	+17,02	0,0	+17,02

	бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком		звіт									
3.7	Середня вартість проведення заходу в розрахунку на один заклад	грн	розрахунок, звіт	1500,0	0,0	1500,0	2307,31	0,0	2307,31	+807,31	0,0	+807,31
3.8	Середня вартість виготовлення 1 одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн	розрахунок, звіт	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Розбіжності в показниках пов'язані зі зміною кількісних показників щодо відшкодування відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи. А також щодо кількості залучених до організації і проведення Днів енергії організацій.

Збільшення фактичних показників економії енергії пов'язано з аномально високою температурою протягом останніх місяців 2019 року.

4	якості											
4.1												-5
4.1	Відсоток населення, що долучився до програми	%	звіт	0,003	0	0,003	0,008	0	0,008	+0,005	0	+0,005
4.2	Відсоток бюджетних організацій, по яким проводиться моніторинг споживання енергоресурсів	%	розрахунок звіт	89,3	0	89,3	89,3	0	89,3	0	0	0
4.3	Відсоток очікуваного зменшення споживання енергетичних ресурсів до попереднього року, зокрема:	%	розрахунок звіт									
	теплова енергія	%	розрахунок звіт	6	0	6	28,7	0	28,7	+22,7	0	+22,7
	електроенергія	%	розрахунок звіт	4	0	4	16,3	0	16,3	+12,3	0	+12,3
	водопостачання	%	розрахунок звіт	2	0	2	17,7	0	17,7	+15,7	0	+15,7
	природній газ	%	розрахунок звіт	0,1	0	0,1	23,9	0	23,9	+23,8	0	+23,8
4.4	Відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	%	розрахунок	100	0	100	65	0	65	-35	0	-35
4.5	Відсоток виготовлені	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0


презентаційно-інформаційної продукції до потреби		НОК										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності в показниках пов'язані зі зміною кількісних показників щодо відшкодування відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи. А також щодо кількості залучених до організації і проведення Днів енергії організацій. Збільшення фактичних показників економії енергії пов'язано з аномально високою температурою протягом останніх місяців 2019 року.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію завдань програми щодо: <ul style="list-style-type: none"> <li>- реалізації механізму компенсації частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи, зокрема відшкодувано половину відсоткової ставки банку за кредитами населення на енергозберігаючі заходи 23 громадянам;</li> <li>- забезпечено облік споживання енергетичних ресурсів у 144 установах міста;</li> <li>- протягом року проводились заходи та розповсюдження матеріалів з питань енергозбереження та енергоефективності. Також в рамках Угоди Мерів, в період з 5 до 12 червня 2019 р. у м. Черкаси відбувалися просвітницькі заходи приурочені до Європейського Тижня сталої енергії. Протягом тижня проводились заходи, спрямовані на виховання екологічного мислення у населення і, тим самим, збереження навколишнього середовища з природними ресурсами. Проводились екскурсії КП "Черкасиводоканал" та КП «Черкасиелектротранс» за темами раціонального використання ресурсів. Також проводився творчий конкурс "Я, Світ і "зелена" (стала) енергія", участь у якому взяли понад 200 черкаських школярів, які створювали малюнки та писали поезії на тему «зеленої» енергетики.</li> </ul>												

Директор департаменту економіки та розвитку

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

I.I. Удод  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту економіки та розвитку

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

I.A. Битяк  
 \_\_\_\_\_  
 (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}*