

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **(2700000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **(2710000)** Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **(2717640) (0470)** Заходи з енергозбереження
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду ергоефективності
2	Пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в господарстві міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення енергоаудитів бюджетних установ
2	Реалізація механізму компенсації частини відсоткової ставки населення за кредитами на енергозберігаючі заходи
3	Облік споживання енергоресурсів
4	Інформаційно-роз'яснювальна кампанія

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	✓	10800,00	0,00	10800,00	✓	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00
2	Відзначення "Дня енергії"	✓	13250,00	0,00	13250,00	✓	13250,00	0,00	13250,00	0,00	0,00	0,00
3	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	✓	49500,00	0,00	49500,00	✓	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
4	Відшкодування половини відсоткової ставки банку кредитами населення	✓	25604,31	0,00	25604,31	✓	25604,31	0,00	25604,31	0,00	0,00	0,00
5	Просвітницька кампанія щодо освідомленості населення про енергозбереження	✓	50000,00	0,00	50000,00	✓	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	✓	149154,31	0,00	149154,31	✓	149154,31	0,00	149154,31	0,00	0,00	0,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м.Черкасах на 2016-2020 роки	149154,31	0,00	149154,31	149154,31	0,00	149154,31	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	149154,31	0,00	149154,31	149154,31	0,00	149154,31	0,00	0,00	0,00

9. 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 з бюджету)			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
	Затрат											
1	оплата послуг з проведення енергоаудитів будівель бюджетних	грн.	договір, акт виконаних робі	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на організацію місцевого Дня енергії	грн.	договір, акт наданих послуг	13250,00	0,00	13250,00	13250,00	0,00	13250,00	0,00	0,00	0,00
3	оплата послуг з оброблення даних та за користування пакетом програмних засобів "Енергоплан"	грн.	акт наданих послуг	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	акт наданих послуг	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
5	часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами фізичним особам	грн.	договір, реєстр	25604,31	0,00	25604,31	25604,31	0,00	25604,31	0,00	0,00	0,00
6	частка розміру компенсації від відсоткової ставки банку	відс.	договір	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість громадян, які отримали відшкодування відсотка за наданими кредитами на заходи енергозбереження	осіб	звіт, реєстр	24	0	24	24	0	24	0	0	0
8	кількість будівель бюджетних установ, в яких планується провести енергоаудит	од.	договір, акт виконаних робіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
9	кількість проведення культурно-масових заходів	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10	очікувана сума кредитних коштів від банківських установ, які будуть отримані населенням	грн.	розрахунок	888000,00	0,00	888000,00	888000,00	0,00	888000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість виготовленої презентаційно-інформаційної продукції	шт.	акт наданих послуг	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0

12	кількість закладів, які візьмуть участь у заході	од.	звіт	20	0	20	0	20	0	0	0
13	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	160	0	160	160	0	160	0	0
Ефективності											
14	середня вартість проведення одного аудиту	грн.	розрахунок	10800,00	0,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00
15	середня вартість виготовлення одиниці презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
16	середня вартість проведення заходу в розрахунку на 1 заклад	грн.	розрахунок, звіт	662,50	0,00	662,50	662,50	0,00	662,50	0,00	0,00
17	середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами програми "Енергоплан"	грн.	звіт	309,38	0,00	309,38	309,38	0,00	309,38	0,00	0,00
18	зменшення споживання теплової енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	Гкал	розрахунок, звіт	2800,00	0,00	2800,00	2980,00	0,00	2980,00	180,00	180,00
19	середній обсяг відшкодувань по кожному кредиту в рік на одну особу	грн.	розрахунок	1066,85	0,00	1066,85	1066,85	0,00	1066,85	0,00	0,00
20	зменшення споживання електричної енергії бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. кВт.год	розрахунок, звіт	210,00	0,00	210,00	325,00	0,00	325,00	115,00	115,00
21	зменшення споживання води бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	тис. куб. м/рік	розрахунок, звіт	5,00	0,00	5,00	7,20	0,00	7,20	2,20	2,20
22	зменшення споживання природного газу бюджетними організаціями в порівнянні з минулим роком	куб.м.	розрахунок, звіт	18,00	0,00	18,00	19,30	0,00	19,30	1,30	1,30
Якості											
23	відсоток будівель, в яких планується провести енергоаудит в поточному році до загальної потреби, визначені в програмі	відс.	звіт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
24	відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до потреби	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
25	відсоток закладів, які візьмуть участь у заході	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
26	відсоток населення, що долучився до програми від загальної чисельності міста	відс.	звіт	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

27	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів	відс.	розрахунок, звіт	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток очікуваного зменшення теплової енергії в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок, звіт	6,00	0,00	6,00	6,38	0,00	6,38	0,38	0,00	0,38
29	відсоток очікуваного зменшення водопостачання в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок, звіт	2,00	0,00	2,00	3,09	0,00	3,09	1,09	0,00	1,09
30	відсоток очікуваного зменшення електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок, звіт	2,00	0,00	2,00	2,88	0,00	2,88	0,88	0,00	0,88
31	відсоток очікуваного зменшення природного газу в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок, звіт	0,10	0,00	0,10	0,11	0,00	0,11	0,01	0,00	0,01

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі. У зв'язку з впровадженням посиленних протиепідемічних заходів, пов'язаних із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні, бюджетні заклади і установи, в тому числі заклади освіти були переведені на дистанційну роботу. Враховуючи зміну режиму роботи, зменшення відвідуваності закладів, споживання енергоносіїв суттєво зменшено. Заходи Програми залишаються актуальними для їх подальшої реалізації у 2021 році.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 Угод І.І.
(підпис) _____ (підпис/підпис, прізвище)

 БИТЯК І.А.
(підпис) _____ (підпис/підпис, прізвище)

А.К.Врашчанка