

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ергоєфективності
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	Облік споживання енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Програмне забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	✓ 31500,00	0,00	31500,00	✓ 31500,00	0,00	31500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	31500,00	0,00	31500,00	✓ 31500,00	0,00	31500,00	0,00	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			гривень
		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	31500,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	31500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	31500,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	31500,00	0,00	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
1	Затрат											
	оплата послуг з надання права використання комп'ютерної програми	грн.	договір, акт наданих послуг	31500,00	0,00	31500,00	31500,00	0,00	31500,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	105	0	105	105	0	105	0	0	0
3	Ефективності											
	середньорічна вартість послуги в розрахунку на одну бюджетну установу, по якій ведеться моніторинг засобами КП	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
27	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів	відс.	розрахунок	60	0	60	60	0	60	0	0	0

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 2022 році.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Удод І.І.
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

Битяк І.А.
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)