

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>2700000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>41844390</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>2710000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>41844390</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>2717640</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>7640</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0470</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Заходи з енергозбереження</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11201100000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів з енергозбереження

**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		
		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	Оплата послуг програмного продукту "Ергоплан"	29 000	0	29 000	24 000	0	24 000	-5 000	0	-5 000
	Оплата послуг за надання технічної підтримки та доступу до ліцензованого програмного продукту "Енергоплан" було передбачено Планом дій сталого енергетично розвитку міста на період до 2020 року в розмірі 29 000 грн на рік. Департаментом та розробником ІПП "Енергоплан" постійно проводяться консультації та перемовини стосовно покращення роботи та розширення функціоналу програмного забезпечення. Також вході перемовин було погоджено знизити оплату за надані послуги до 24 000 грн на рік.									
2	Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"	186 000	0	186 000	0	0	0	-186 000	0	-186 000
	"План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року" (далі - ПДСЕРК) повинен бути енергетичною стратегією міста до 2030 року і включати можливість міської влади впливати на енергетичну стратегію в зазначених секторах (муніципальні будівлі, житлові будинки, зовнішнє освітлення, система тепlopостачання, громадський транспорт), знизувати енергоспоживання у модернізованих житлових та громадських будівлях, системах централізованого тепlopостачання та водопостачання, транспорту тощо. Враховуючи позитивний відгук, з зауваженнями та рекомендаціями представників офісу "Угода мерів – схід" в Україні, які в обов'язковому порядку повинні виконати, для отримання якісного документу, який має стратегічну значимість і розрахований на виконання протягом 10 років. Необхідно подовжити термін розробки на 6-9 місяців. Адже готовий План дій після затвердження міською радою має пройти перевірку групою Об'єднаного Дослідницького Центру (JRC) Європейської Комісії. Розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачений договором, тому фінансування у розмірі 186 000 грн на розробку проєкту ПДСЕРК передбачено в бюджеті міста на 2021 рік									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>-191 000</b>	<b>0</b>	<b>-191 000</b>

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

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
План дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року	215 000	0	215 000	24 000	0	24 000	-191 000	0	-191 000
<b>Усього</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>-191 000</b>	<b>0</b>	<b>-191 000</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	грн.	Розрахунок до кошторису	29 000	0	29 000	24 000	0	24 000	-5 000	0	-5 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії програмного продукту "Енергоплан".											
	Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"	грн.	Розрахунок до кошторису	186 000	0	186 000	0	0	0	-186 000	0	-186 000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у листопаді 2020 року товариством з обмеженою відповідальністю "РУБІКОН-ЛОГІСТИК"(розробник проекту Плану дій) представлено інформацію та розрахунки, які містять: описово-аналітичну частину; таблицю з оцінкою пріоритетності секторів для базового кадастру викидів, описову частину та базовий кадастр викидів CO2 у 2006 році; перелік та опис інформаційних кампаній у сфері енергоощадності; орієнтовний обсяг необхідних фінансових ресурсів; вплив клімату на екологію; орієнтовний реєстр енергоефективних заходів; організаційну структуру з виконання поставлених цілей тощо. Отже, теоретично-описову частину ПДСЕРК, аналітичний матеріал та основну частину розрахунків вже виконано. Для вдосконалення та підвищення якості розробленого проекту ПДСЕРК необхідно здійснити ряд важливих та об'ємних заходів, які потребують додаткового часу для їх виконання. В зв'язку з вище викладеним фінансування по КПКВК 2717640 "Заходи з енергозбереження" у розмірі 186 000 грн на розробку проекту ПДСЕРК передбачено в бюджеті міста на 2021 рік											
	<b>продукту</b>											
	Кількість лічильників показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	од.	Програма "Енергоплан"	521	0	521	521	0	521	0	0	0
	Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"	од.	Угода Мерів	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розробка проекту ПДСЕРК передбачено в бюджеті міста на 2021 рік											
	<b>ефективності</b>											
	Середні затрати на облік показників одного лічильника	грн.	Розрахунок, програма "Енергоплан"	55,66	0	55,66	46,07	0	46,07	-9,59	0	-9,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії програмного продукту "Енергоплан".												
Середні витрати на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	грн.	Розрахунок	186000	0	186000	0	0	0	0	-186 000	0	-186 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розробка проєкту ПДСЕРК передбачено в бюджеті міста на 2021 рік												
якості												
Рівень забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	11,2	0	11,2	-88,8	0	-88,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розробка проєкту ПДСЕРК передбачено в бюджеті міста на 2021 рік												

Аналіз стану виконання результативних показників: показник затрат по видаткам на придбання програмного продукту "Енергоплан" зменшився на 5 000 грн і відповідно зменшився показник ефективності у зв'язку з економією оплати програмного забезпечення. Показник затрат, продукту і ефективності по розробці програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року" зменшений на 1 од. на суму 186 000 грн, так як розробка плану ПДСЕРК передбачено в проєкті бюджету міста на 2021 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 24 вересня 2019 року № 549 затверджено Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького, яка передбачає щоденний (за можливості) контроль за використанням ПЕР. Інструментом для оперативного збору та аналізу даних про споживання енергії на кожному конкретному об'єкті та про фактори, які суттєво впливають на це споживання обрано програмний продукт "Енергоплан", який дозволяє проводити щоденний моніторинг та аналіз використання усіх видів енергоресурсів, зокрема електроенергії, тепла, газу, а також холодної води, що споживаються 143 будівлями установ та закладів бюджетної сфери міста Кропивницького. За допомогою програмного забезпечення опрацьовується інформація з 521 засобів комерційного обліку ресурсів. Відповідно до звітів згенерованих програмним продуктом "Енергоплан" економія ресурсів у 2020 році в порівнянні з 2019 роком склала: електричної енергії – 1 815 МВт·год (37,2 %); теплової енергії – 4828,4 Гкал (22,6 %); холодної води – 69 426,6 м. куб. (38,0 %); газу – 123 896,9 м. куб. (24,4 %). □

Рішенням міської ради від 18 грудня 2013 року № 2639 "Про приєднання до Європейської ініціативи "Угода мерів" наше місто стало учасником проєкту Європейської комісії на підтримку сталого енергетичного розвитку міст. □

В рамках даної ініціативи розроблено План дій сталого енергетичного розвитку на період до 2020 року, затверджено рішенням міської ради від 10 червня 2016 року № 309 та погоджено Європейською комісією 13 вересня 2018 року. У зв'язку з переглядом європейською ініціативою "Угода мерів" підходу щодо розробки планів дій міст наразі ведеться розробка проєкту "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року", який тепер міститиме заходи направлені на адаптацію життєдіяльності міста до нових умов викликаних змінами клімату. Виконуючи добровільно взяті зобов'язання та здійснюючи заходи Плану дій, міською радою проведено масштабну роботу щодо декарбонізації життєдіяльності міста.

Директор департаменту - начальник управління економіки

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ніна РАХУБА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Любов ЛИЧОВА

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)