

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	2700000 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2710000 <small>(КТПКВК МБ)</small>		Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2717640 <small>(КТПКВК МБ)</small>	0470 <small>(КФКВК)</small>	Заходи з енергозбереження <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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
219000	0	219000	212400	0	212400	6600	0	6600

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

N 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	Здійснення заходів з енергозбереження	219000	0	219000	212400	0	212400	6600	0	6600
	Усього	219000	0	219000	212400	0	212400	6600	0	6600

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Здешевлення комплексного паспорта будівель бюджетної сфери м.Кропивницького та програмного продукту "Енергоплан"

	<i>показник</i>											
	кількість лічильників показники яких обробляються за допомогою прогми "Енергоплан"	од.	програма "Енергоплан"	644	0	644	644	0	644	0	0	0
	Кількість енергетичних паспортів	од.	заходи енергозбереження	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	середні затрати на облік показників одного лічильника	грн.	розрахунок згідно договору	45,03	0	45,03	37,26	0	37,26	7,77	0	7,77
	середні затрати на вигоовлення комплексного енергетичного паспорта будівель бюджетної сфери енергетичних паспортів	грн.	розрахунок	8636,36	0	8636,36	8563,63	0	8563,63	72,73	0	72,73
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми комплексного паспорта будевель бюджетної сферим.Кропивницького та програмного продукту "Енергоплан"											Здешевлення	
4	якості											
	<i>показник</i>											
	Порівняння показників з минулим роком	%	розрахунок	100	0	100	99	0	99	1	0	1
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											У 2017 році бкло використано на енергозбереження 213600 грн., а у 2018 році 212400 грн. Процент виконання при порівнянні з минулим роком -99%.	

Аналіз стану виконання результативних показників

Задля реалізації завдань, поставлених Європейською ініціативою “Угода мерів” та досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку за рахунок міського бюджету по управлінню економіки Кіровоградської міської ради необхідно щорічне придбання протягом 2016-2020 рр. програмного продукту «Енергоплан» для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ на суму 29,0 тис. грн. щорічно. Договір на виконання дослідно-конструкторської роботи буде укладений, при наявності коштів, з Кіровоградським національним технічним університетом Міністерства освіти і науки України.

Питання раціонального споживання енергоресурсів у бюджетних установах є одним із основних напрямів діяльності виконавчих органів Кіровоградської міської ради..

Для залучення ЕСКО компаній необхідно розробити комплексний енергетичний паспорт об'єктів бюджетної сфери м. Кропивницького, який в подальшому стане основою для розробки

Програми енергозбереження та підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери м. Кропивницького на період до 2020 року.

В комплексний енергетичний паспорт включено 164 об'єкти соціальної бюджетної сфери, а саме: 96 закладів освіти, 33 – охорони здоров'я, 32 – культури, 3- спорту.

По 22 об'єктах виконано комплексний енергоаудит, по іншим 142 –експрес - енергоаудити для отримання розрахункових показників вартості робіт з термомодернізації будівель.

Директор департаменту- начальник управління економіки

(підпис)

А.А.ПАЛИВОДА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.М.КЛІМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)