

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<div>2700000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>36732642</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>2710000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>36732642</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>2717640</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>8600</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0470</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Заходи з енергозбереження</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>09533000000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Шляхом запровадження енергоощадних заходів та поштрнення використання поновлювальних джерел енергії зменшити викиди парникових газів, сприяння переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням енергетичних потреб споживачів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Розвиток енергозбереження в місті	200 000,00		200 000,00	172 150,00		172 150,00	-27 850,00		-27 850,00
	Усього	200 000,00		200 000,00	172 150,00		172 150,00	-27 850,00		-27 850,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Розвиток енергозбереження в місті												
затрат												
1	Затрати на проведення просвітницьких заходів з питань енергоефективності	грн	Звітність установи	29 000		29 000	37 065		37 065	8 065		8 065
2	Підтримка муніципальної системи енергомоніторингу	грн	Звітність установи	50 000		50 000	39 060		39 060	-10 940		-10 940
3	Оплата членського внеску в асоціацію міст "Енерджі-сіті"	грн	Звітність установи	43 000		43 000	38 875		38 875	-4 125		-4 125
4	затрати на відрядження	грн	Звітність установи	5 000		5 000	505		505	-4 495		-4 495
5	Інтернет послуги	грн	Звітність установи	23 000		23 000				-23 000		-23 000
продукту												
1	Кількість проведених семінарів, тренінгів, конкурсів	шт.	Звітність установи	4		4	4		4			
2	Кількість звітів з підтримки енергомоніторингу	шт.	Звітність установи	152		152	152		152			
ефективності												
1	середня вартість проведення заходу	грн/од	Звітність установи	7 250		7 250	9 266		9 266	2 016		2 016
2	середня вартість послуги енергомоніторингу	грн/шт	Звітність установи	330		330	257		257	-73		-73
якості												
1	якість виконаних послуг	%	Звітність установи	100		100	100		100			
2 Оплата членських внесків в асоціацію "Енергоефективні міста України"												
затрат												
1	Оплата членського внеску	тис.грн	розрахунковий показник	50		50	50 000		50 000	49 950		49 950
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КАТЕРЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 28.12.2020 року**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Програма сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Розвиток енергозбереження в місті	227,85		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,85		
	Загальний результат оцінки програми:	227,85		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту

(підпис)

Світлана КРИВОРУЧКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена КАТЕРЛІН

(ініціали/ініціал, прізвище)