

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7640 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	15 569,7	50 074,794	65 644,494	15 569,69913	44 322,36709	59 892,06622	-0,00087	-5 752,42691	-5 752,42778
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з енергозбереження	15 569,700	50 074,794	65 644,494	15 569,699	44 322,367	59 892,066	-0,001	-5 752,427	-5 752,428
	в т. ч.									
1.1.1.	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	15 569,700	49 877,234	65 446,934	15 569,699	44 125,797	59 695,496	-0,001	-5 751,437	-5 751,438
	в т. ч.									
1.1.2.	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197,560	197,560		196,570	196,570		-0,990	-0,990

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
	в т. ч.			
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	50074,794	44322,367	-5752,427
	в т. ч.			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками, тис.грн	15 569 700,00	49 877 234,00	65 446 934,00	15 569 699,13	44 125 796,75	59 695 495,88	-0,87	-5 751 437,25	-5 751 438,12
Не використано коштів у сумі 3 310,85555 тис.грн через зміни джерел фінансування (призупинено роботи), у сумі 1 950,09086 тис.грн. в зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі відповідно наданим актам підридних організацій, у сумі 491,48050 тис.грн. у зв'язку з тим, що не надано експертних висновків від проектної організації для подальшої роботи.										
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис.грн	15 569 700,00		15 569 700,00	15 569 699,13		15 569 699,13	-0,87		-0,87
3	Заходи з енергозбереження, тис.грн		49 877 234,00	49 877 234,00		44 125 796,75	44 125 796,75		-5 751 437,25	-5 751 437,25
Не використано коштів у сумі 3 310,85555 тис.грн через зміни джерел фінансування (призупинено роботи), у сумі 1 950,09086 тис.грн. в зв'язку з тим, що роботи виконано не в повному обсязі відповідно наданим актам підридних організацій, у сумі 491,48050 тис.грн. у зв'язку з тим, що не надано експертних висновків від проектної організації для подальшої роботи.										
4	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", тис.грн		197,560	197,560		196,570	196,570		-0,990	-0,990
Не використано коштів у сумі 0,990 тис.грн в зв'язку з економією за відповідним об'єктом.										
продукту										
1	запланована кількість заходів, т.ч., од.									
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.	68		68	91		91		23	23
Фактично надано на 23 кредити більше.										
3	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати, од.		1	1		1	1			
4	площа приміщень, яку плануються утеплити, од.		77 684,81	77 684,81		77 684,81	77 684,81			
ефективності										

1	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами, грн										
2	середні витрати на виконання одного договору за кредитами	228 966,00		228 966,00	171 095,59		171 095,59	-57 870,41			-57 870,41
Середні видатки на один кредит зменшились у зв'язку з більшою кількістю наданих кредитів.											
3	середні витрати на утеплення 1 кв.м., грн		642,05	642,05		568,01	568,01			-74,04	-74,04
Середні видатки на утеплення 1 кв.м. зменшились у зв'язку з невиконаними роботами по запланованим об'єктами. Решту робіт буде виконано у 2020 році.											
4	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми		197,560	197,560		196,570	196,570			-0,990	-0,990
Не використано коштів у сумі 0,990 тис.грн в зв'язку з економією за відповідним об'єктом.											
якості											
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %	-29,00	441,00	412,00	-29,00	441,00	412,00				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок проведення проектів, які плануються реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", %		399,321	399,321		399,321	399,321				
3	"Громадського бюджету", %		100	100		100	100				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										
	Заходи з енергозбереження, тис.грн		28 614,23	28 614,23		44 125,80	44 125,80		154,1	154,1
Збільшено фінансування у порівнянні з попереднім роком на капітальні ремонти для виконання заходів енергозбереження.										
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками, тис.грн	8 256,60	28 614,23	39 268,09	15 569,70	44 125,80	59 695,50	188,6	154,1	151,9
Збільшено фінансування у порівнянні з попереднім роком на капітальні ремонти, відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами для виконання заходів енергозбереження.										
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, тис.грн	1 174,26		1 174,26				-100,0		-100,0
У 2019 році не було виділено лімітних асигнувань на виконання енергетичних аудитів.										
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис.грн	8 256,60		8 256,60	15 569,70		15 569,70	188,6		188,6
Збільшено фінансування у порівнянні з попереднім роком на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами для виконання заходів енергозбереження.										
	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет", тис.грн					196,570	196,570			
2 Показники продукту										
	запланована кількість заходів, т.ч.: од.									
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.	207		207	91		91	-56		-56
Зменшена надана кількість кредитів у зв'язку збільшенням середніх видатків на одиницю кредиту.										
	площа приміщень, яку планується утеплити, од.		29 465,53	29 465,53		77 684,81	77 684,81		163,6	163,6
	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати, од.					1	1			
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, од.	69		69				-100		-100
У 2019 році не було виділено лімітних асигнувань на виконання енергетичних аудитів.										
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами, грн									
	середні витрати на виконання одного договору за кредитами, грн	39 886,94		39 886,94	171 095,59		171 095,59	428,90		428,90
Зменшена надана кількість кредитів через це збільшено середні видатки на одиницю кредиту.										
	середні витрати на утеплення 1 кв.м., грн		971,11	971,11		568,01	568,01		-41,5	-41,5
Збільшено фінансування у порівнянні з попереднім роком на капітальні ремонти для виконання заходів енергозбереження та значне збільшення площі приміщень, яку планувалось утеплити.										
	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації					196,570	196,570			
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, грн	17 018,25		17 018,25				-100,0		-100,0
У 2019 році не було виділено лімітних асигнувань на виконання енергетичних аудитів.										
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %				-29	441	412			
	% проектів, які плануються реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету", %					100	100			
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження					399,321	399,321			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проведення заміни вікон та дверей на енергозберігаючі склопакети в бюджетних установах, проведення енергомодернізаційних заходів у будівлях соціальної сфери має великий економічний потенціал.

ефективності бюджетної програми

Підтримка енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста.

корисності бюджетної програми

Скорочення витрат енергоносіїв та теплової енергії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватись.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)