

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 7693 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Проведення витраток на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

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)	2 412	88	2 500	2 408,23779	87,54	2 495,77779	-3,76221	-0,46	-4,22221
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 412,000	88,000	2 500,000	2 408,238	87,540	2 495,778	-3,762	-0,460	-4,222
1.1.1.	Проведення витраток на реалізацію заходів місц	2 412,000	88,000	2 500,000	2 408,238	87,540	2 495,778	-3,762	-0,460	-4,222

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	88,000	87,540	-0,460
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
1	Проведення витраток на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"									
затрат										
	Обсяг витраток на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, енергозбереження його діяльності, тис.грн	2 412,00		2 412,00	2 408,24		2 408,24	-3,76		-3,76
У зв'язку із економією коштів										
продукту										
1	запланована кількість заходів, од.	70		70	63		63	-7		-7
У зв'язку із фактично більшою вартістю ніж було заплановано, проведено меншу кількість заходів.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн	34,46		34,46	38,23		38,23	3,77		3,77
якості										
1	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %	100,00		100,00	90,00		90,00	-10,00		-10,00
У зв'язку із фактично більшою вартістю ніж було заплановано, проведено меншу кількість заходів.										
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн		88,00	88,00	87,54		87,54	-0,46		-0,46
Закуплено обладнання за більш низькою ціною ніж планувалося										
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		3,00	3,00		6,00	6,00		3,00	3,00
ефективності										
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн		29,33	29,33	14,59		14,59	-14,74		-14,74
За рахунок закупівлі більшої кількості обладнання ніж було заплановано середні витрати на одиницю обладнання зменшилися										
якості										
1	Питома вага придбаного обладнання до кількості потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування, %		100	100	100		100			

1 3 означаються 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)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис. грн	1 499,72		1 499,72	2 408,24		2 408,24	60,6		60,6
Збільшення фінансування:										
	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.	70		70	63		63	-10		-10
У зв'язку із фактичною більшою вартістю ніж було заплановано, проведено меншу кількість заходів.										
2 Показники продукту										
	запланована кількість заходів, од.	70		70	63		63	-10		-10
У зв'язку із фактичною більшою вартістю ніж було заплановано, проведено меншу кількість заходів.										
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, тис. грн	24,28		24,28	38,23		38,23	57,4		57,4
4 Показники якості										
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %	100,00		100,00	90,00		90,00	-10,0		-10,0
У зв'язку із фактичною більшою вартістю ніж було заплановано, проведено меншу кількість заходів.										
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн		88	88	87,54		87,54	-0,52		-0,52
Закуплено обладнання за більш низькою ціною ніж планувалося										
2 Показники продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		3	3	6,00		6,00	100		100
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн		29,333	29,333	14,59		14,59	-49,7		-49,7
За рахунок закупівлі більшої кількості обладнання ніж було заплановано середні видатки на одиницю обладнання зменшилися										
4 Показники якості										
	Питома вага придбаного обладнання до кількості потреби у придбанні обладнання і предметів довгострокового користування, %		100	100	100		100			

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

Підтримка діяльності відкритого консультативного Центру енергоефективності м. Миколаєва.

ефективності бюджетної програми

Забезпечення діяльності КУ ММР "Центр енергоефективності м. Миколаєва"


корисності бюджетної програм

Сприяє підвищенню рівня проінформованості населення щодо питань енергозбереження та енергоефективності.

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)