

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 1300000 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. 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
(КТПКВК 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)	14 103,017	67 213,221	81 316,238	14 086,326	53 892,993	67 979,319	-16,691	-13 320,228	-13 336,919
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з енергозбереження	14 103,017	67 213,221	81 316,238	14 086,326	53 892,993	67 979,319	-16,691	-13 320,228	-13 336,919
1.1.1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	14 103,017	67 213,221	81 316,238	14 086,326	53 892,993	67 979,319	-16,691	-13 320,228	-13 336,919

Банками не надано реєстри відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту. Перенесено терміни розробки ПКД та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.

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	67213,221	53892,993	-13320,228
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	67213,221	53892,993	-13320,228
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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання									
затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками: грн.	14 103 017	67 213 221	81 316 238	14 086 326	53 892 993	67 979 319	-16 691	-13 320 228	-13 336 919
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни розробки ПКД та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями. Загальний фонд профінансовано в межах наданих реєстрів.										
1.1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн.	14 103 017		14 103 017	14 086 326		14 086 326	-16 691		-16 691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Профінансовано в межах наданих реєстрів										
1.2	заходи з енергозбереження, грн.		67 213 221	67 213 221		53 892 993	53 892 993		-13 320 228	-13 320 228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни розробки ПКД та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями										
продукту										
1	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження, од.	83		83	84		84	1		1
2	кількість об'єктів, які підлягають утепленню, од.		147	147		147	147			
3	площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м.		154 350	154 350		154 350	154 350			
ефективності										
1	середні витрати на утеплення 1 кв. м., грн.		435,46	435,46		349,16	349,16		-86,30	-86,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки на утеплення 1 кв. м. змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік.										

2	середні відшкодування один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн.	169,92		169,92	167,69		167,69	-2,22		-2,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки на відшкодування 1 кредитного договору змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік та збільшенням кількості наданих кредитів у порівнянні із планом										
3	середні витрати на утеплення одного об'єкта, грн.		457,23	457,23		366,62	366,62		-90,61	-90,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки на утеплення 1 об'єкта змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік										
якості										
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, відс.	92,00	44,00	136,00	92,00	44,00	136,00			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження, відс.		13	13		13	13			

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)		15 569,699	44 322,367	59 892,066	14 086,326	53 892,993	67 979,319	-9,527	21,593	13,503
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання		15 569,699	44 125,797	59 695,496	14 086,326	53 892,993	67 979,319	-9,530	22,130	13,880
Профінансовано в межах наданих реєстрів відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту. Перенесено терміни розробки ПКД та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.										
1 Показники затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками, тис.грн.	15 569 699	44 125 797	59 695 496	14 086 326	53 892 993	67 979 319	-10	22	14
1.1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис. грн.	15 569 699		15 569 699	14 086 326		14 086 326	-10		-10
1.2	заходи з енергозбереження, тис.грн.		44 125 797	44 125 797		53 892 993	53 892 993		22	22
2 Показники продукту										
1	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження, од.	91		91	84		84	-7		-7
Відхилення пояснюється відмінностями в плані робіт за 2019 та 2020 роки										
2	кількість об'єктів, які підлягають утепленню, од.				147		147			
3	площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м.		77 684,81	77 684,81	154 350	154 350		76665,19	76665,19	
Відхилення пояснюється відмінностями в плані робіт за 2019 та 2020 роки										
3 Показники ефективності										
1	середні витрати на утеплення 1 кв. м., грн.		568,01	568,01		349,16	349,16		-38,5	-38,5
Відхилення пояснюється відмінностями в плані робіт за 2019 та 2020 роки										
2	середні відшкодування один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн.	171,1		171,1	167,69		167,69			
3	середні витрати на утеплення одного об'єкта, грн.					366,62	366,62			
4 Показники якості										
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, відс.	-29	441	412	92,00	44,00	136,00	121,00	-305,00	-276,00
Відхилення пояснюється відмінностями в плані робіт за 2019 та 2020 роки										
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження, відс.		13	13		13	13			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг	План на звітний	Виконано за	Відхилення	Виконано всього	Залишок
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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. У 2020 році надано відшкодування частини тіла кредитів 72 ОСББ та 12 фізичним особам.

ефективності бюджетної програми

Скорочення споживання енергоносіїв.

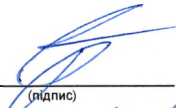
корисності бюджетної програм

Скорочення витрат енергоносіїв та теплової енергії.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватись мешканцями міста.;

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

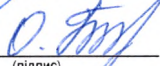


(підпис)

Віталій БОНДАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Оксана БІЛОУСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)