

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

2700000

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів з енергозбереження

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	219	0	219	212,4	0	212,4	-6,6	0	-6,6
	в т. ч.									
1.2	Здійснення заходів з енергозбереження	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
	Здійснення заходів з енергозбереження									
1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	29	0	29	24	0	24	-5	0	-5
	Виконання енергетичних аудитів та розробка енергетичних паспортів	190	0	190	188,4	0	188,4	-1,6	0	-1,6
2	продукту									
	кількість лічильників показники яких обробляються за допомогою програми Енергоплан	743	0	743	644	0	644	0	0	0
	кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	164	0	164	22	0	22	-142	0	-142
3	ефективності									
	середні затрати на облік показників одного лічильника	0,0045	0	0,0045	0,037	0	0,037	8,22	0	8,22
	середні затрати на проведення енергоаудиту в одному закладі	8,636	0	8,636	8,563	0	8,563	0,99	0	0,99
4	якості									
	Динаміка кількості заходів з енергозбереження порівнянні з попереднім роком	100	0	100	99	0	99	-1	0	-1

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

№ 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)	213,6	0	213,6	212,4	0	212,4	99%		99%
	в т. ч.									
	Використання товарів і послуг	213,6	0	0	212,4	0	212,4	99%		99%
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Унургоплан"	24	0	24	24	0	24	100%		100%
	Виконання енергетичних аудитів та розробка енергетичних паспортів	189,6	0	189,6	188,4	0	188,4	99%		99%
	продукту									
	кількість лічильників показники яких обробляються за допомогою програми Енерголан	743	0	743	644	0	743	87%		87%
	кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	164	0	164	22	0	22	13%		13%
	ефективності									
	середні затрати на облік показників одного лічильника	0,039		0,039	0,045		0,045	115%		115%
	середні затрати на проведення енергоаудиту в одному закладі	1,158	0	1,158	8,563	0	8,563	739%		739%
	якості									
	Динаміка кількості заходів з енергозбереження порівнянні з попереднім роком	200	0	200	99	0	99	50%		50%

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма визначає конкретні заходи, спрямовані на зменшення викидів, а також часові рамки та розподіл обов'язків, які показують перехід від довгострокової стратегії до дій. Задля реалізації завдань, поставлених Європейською ініціативою "Угода мерів" та досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку за рахунок міського бюджету по департаменту необхідне щорічне придбання протягом 2016-2020 рр. програмного продукту «Енергоплан» для моніторингу споживання енергоресурсів будівлями бюджетних установ.

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 99 відсотків. Питання раціонального споживання енергоресурсів у бюджетних установах є одним із основних напрямів діяльності виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького.

На сьогодні, на державному рівні прийнято рішення впроваджувати дієвий інструмент залучення інвестицій в енергомодернізацію об'єктів бюджетної сфери - ЕСКО-механізм. Його ключова перевага - можливість провести утеплення шкіл, дитсадків, лікарень та інших будівель без бюджетного фінансування.

Для залучення ЕСКО компаній розроблено 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.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на раціональне споживання енергоресурсів у бюджетних установах.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Заходи з енергозбереження" надає створення ефективної системи енергоменеджменту для управління енергозбереженням, моніторингу та контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів об'єктами бюджетної та комунальних сфер, зменшення на 20% до 2020 року обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів установами, організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, зменшення на 20% до 2020 року, відповідно до базового 2006 року, викидів вуглекислого газу - CO₂ в цілому по місту (транспорт, муніципальні та житлові будівлі); проведення модернізації об'єктів комунального господарства, впровадження новітніх енергоефективних технологій, економії коштів міського бюджету.

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.Клімченко