

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

2700000

1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2717640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК 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) в т. ч.	210	0	210	24	0	24	-186	0	-186
1.2	Здійснення заходів з енергозбереження	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року. У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено. Фінансування у розмірі 186 000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік.

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 в т. ч.		x	x
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 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
<i>Придбання програмного продукту "Енергоплан"</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	24,0	0	24,0	24,0	0	24,0	0	0	0
2	продукту									
	кількість лічильників показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	516	0	516	521	0	521	5	0	5
3	ефективності									
	середні затрати на облік показників одного лічильника	0,0465	0	0,0465	0,0461	0	0,0461	-0,0004	0	-0,0004

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Показник продукту збільшився за рахунок впровадження механізму енергосервісу (в окремих будівлях встановлено індивідуальний тепловий пункт) встановлено нові пристрої обліку та оптимізації тепла. Середні затрати на облік показників одного лічильника значно не змінився.										
<i>Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року"</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"	186,0	0	186,0	0	0	0	-186,0	0	-186,0
2	продукту									
	Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року"	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
3	ефективності									
	Середні затрати на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року"	186,0	0	186,0	0	0	0	-186,0	0	-186,0
4	якості									
	Рівень забезпечення виконання заходів	100	0	100	11	0	11	-89	0	-89
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочато розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року. У зв'язку з великим об'ємом робіт, до кінця 2019 року виконано лише 50% проєкту. Тому розрахунок з виконавцем за частково виконану роботу не передбачено. Фінансування у розмірі 186 000 грн за розробку проєкту План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року передбачено в бюджеті міста Кропивницького на 2020 рік.										

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)	212,4	0	212,4	24,0	0	24,0	-89%		-89%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшились на 89 % у зв'язку з тим, що ТОВ "Торговий дім "Енергетичні інновації" розпочав розробку проєкту "План дій сталого енергетичного розвитку клімату міста Кропивницького на період до 2030 року з серпня 2019 року" і виконав лише 50% проєкту, а розрахунок з виконавцем за часткову виконану роботу не передбачено.										
	в т. ч.									
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	24,0	0	24,0	24,0	0	24,0	0%		0%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
	затрат									
	Обсяг видатків на придбання програмного продукту "Енергоплан"	24,0	0	24,0	24,0	0	24,0	0%		0%
	продукту									
	Кількість лічильників показники яких обробляються за допомогою програми Енерголан	644	0	644	521	0	521	-123		-123
	Кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	22	0	22						
	ефективності									
	Середні затрати на облік показників одного лічильника	0,0373	0	0,0373	0,0461	0	0,0461	0,0088		0,0088
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Кількість лічильників зменшилась в порівнянні з 2018 роком на 123 у зв'язку з тим, що: 1) деякі лічильники не пройшли повірку; 2) так як відбулась реорганізація установ в охороні здоров'я, зменшилась кількість будівель, а відповідно зменшилась кількість лічильників.										
	затрат									
	Виконання енергетичних аудитів та розробка енергетичних паспортів	188,4	0,0	188,4	0,0	0,0	0,0			

	Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку міста Кропивницького на період до 2030 року"				186,0	0,0	186,0			
	продукту									
	Кількість закладів у яких планується здійснити енергоаудит	22		22						
	Розробка програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року"	0	0	0	0	0	0			
	ефективності									
	Середні затрати на проведення енергоаудиту в одному закладі	8,5636	0	8,5636						
	Середні затрати на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Кропивницького на період до 2030 року"				0	0	0			
	якості									
	Динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	99		99						
	Рівень забезпечення виконання заходів в порівнянні з попереднім роком				11		11			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

У паспорті бюджетної програми на 2019 рік результативні показники затрат, продукту, ефективності і якості значно відрізняються від показників 2018 року, тому їх порівняти з попереднім роком неможливо.

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 2019 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 CO₂, а також зменшення споживання енергоресурсів, насамперед, будівлями бюджетної сфери міста. Задля реалізації завдань, поставлених Європейською ініціативою "Угода мерів", досягнення мети Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року та реалізації заходів, визначених Положенням про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері міста Кропивницького, затвердженого рішенням виконкому від 24.09.2019 № 549, 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 11 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 термомодернізацію об'єктів бюджетної сфери - ЕСКО-механізм. Його ключова перевага - можливість провести комплексне утеплення шкіл, дитсадків, лікарень та інших будівель за рахунок коштів інвестора.

Для залучення ЕСКО компаній розроблено комплексний енергетичний паспорт об'єктів бюджетної сфери м. Кропивницького, який містить загальні технічні характеристики всіх бюджетних будівель, а також перелік заходів з енергомодернізації будівель бюджетних установ, необхідних для комплексної теплосанції із зазначенням обсягів прогнозованих інвестицій та майбутньої економії енергоресурсів. Комплексний енергетичний паспорт є основою для подальшої роботи у напрямку підвищення енергоефективності та енергозбереження у бюджетній сфері міста.

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.Личова