

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217640 1(0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	210,000	0	210,000	24,000	0	24,000	-186,000	0	-186,000
	в т. ч.									
1.1	Оплата послуг програмного продукту "Енергоплан"	24,000	0	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0
1.2	Розробка програми "Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	186,000	0	186,000	0	0	0	-186,000	0	-186,000

Дане завдання сприяло на впровадження енергоефективних заходів та контроль за ефективністю використання енергетичних ресурсів житлового фонду.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту "Енергоплан"	24,000	0	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0

1.2	Обсяг видатків на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	186,000	0	186,000	0	0	0	-186,000	0	-186,000
Дане завдання сприяло на впровадження енергоефективних заходів та контроль за ефективністю використання енергетичних ресурсів житлового фонду.										
2.	продукту									
2.1	Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	521	0	521	521	0	521	0	0	0
2.2	Програма "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
3.	ефективності									
3.1	Середні затрати на облік показників одного лічильника	46.07	0	46.07	46.07	0	46.07	0	0	0
3.2	Середні затрати на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	186,000	0	186,000	0	0	0	-186,000	0	-186,000
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										
4.	якості									
	Рівень виконання	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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)									
	в т. ч.									
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	313,150	0	313,150	0	0	0	-100		-100
1.2	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту "Енергоплан"				24,000	0	24,000	100	0	100
2.	продукту									
2.1	Кількість ОСББ (участники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2020 році	5	0	5	0	0	0	-100	0	-100
2.2	Кількість лічильників, показники яких обробляються за допомогою програми "Енергоплан"	0	0	0	521	0	521	0	0	0
3.	ефективності									
3.1	Середні затрати на розробку програми "План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року"	62,630	0	62,630	0	0	0	-100	0	-100
4.	якості									
	Рівень виконання	100	0	100	100	0	100	0		0
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився у зв'язку із зменшення потреби в коштах на відшкодування для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках										

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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 Головного управління протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки (зі змінами) рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 375

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила збереження енергоресурсів та їх економне використання.

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію державної політики спрямованої на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217640 1 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)	350,000	0	350,000	313,150	0	313,150	-36,850	0	-36,850
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	350000	0	350,000	313150	0	313,150	-36850	0	-36,850
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	350,000	0	350,000	313,150	0	313,150	-36,850	0	-36,850
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										
2.	продукту									
	Кількість ОСББ (участники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2020 році	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість	70,000	0	70,000	62,630	0	62,630	-7,370	0	-7,370
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										
4.	якості									
	Рівень виконання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
Використання бюджетних коштів за вказаним напрямом сприяло на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, поліпшення комфорту мешканців міста, збереження житлового фонду, стимулювання населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ, допомога та підтримка існуючим об'єднанням.										

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)	1,099,033	0	1,099,033	313,150	0	313,150	-72	0	-72
в т. ч.										
	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	1,099,033	0	1,099,033	313,150	0	313,150	-72		-72

2.	продукту									
	Кількість ОСББ (учасники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2020 році	18	18	5	0	5	-72		-72	
3.	ефективності									
	Середня вартість	61057	61057	62,630	0	62630	3		3	
4.	якості									
	Рівень виконання	100	100	100	0	100	0		0	

Обсяг проведених витрат поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився у зв'язку із зменшення потреби в коштах на відшкодування для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках

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.	Витрати бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні витрати 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 Головного управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 763.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підвищення рівня благоустрою міста, збереження енергоресурсів та їх економне використання.

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію державної політики спрямованої на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання, поліпшення комфорту мешканців міста, збереження житлового фонду, стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з енергомодернізації належних їм ж/б, стимулювання населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш