

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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 економічне 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)	3 426,879	33 911,911	37 338,790	3 426,772	24 137,288	27 564,060	-0,107	-9 774,624	-9 774,730
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з енергозбереження	3 426,879	33 911,911	37 338,790	3 426,772	24 137,288	27 564,060	-0,107	-9 774,624	-9 774,730
1.1.1.	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх	3 426,879	33 911,911	37 338,790	3 426,772	24 137,288	27 564,060	-0,107	-9 774,624	-9 774,730

Перенесено терміни 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	33 911,911	24 137,288	-9 774,624
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	33 911,911	24 137,288	-9 774,624

Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.

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 економічне використання									
затрат										
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками, грн.	3 426,879	33 911,911	37 338,79	3 426,7721	24 137,2875	27 564,0596	-0,1069	-9 774,6235	-9 774,7304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.										
2	заходи з енергозбереження, грн.		25 246,776	25 246,776		17 156,7644	17 156,7644		-8 090,0116	-8 090,0116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.										
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн.	3 426,879		3 426,879	3 426,7721		3 426,7721	-0,1069		-0,1069
продукту										
1	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження, од.	66		66	31		31		-35	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Банками не надано реєстрів										
2	площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м.		26 741	26 741		26 741	26 741			
ефективності										
1	середні відшкодування один договір за кредитомизалученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн.	51 924		51 924	110 541,04		110 541,04		58 617,04	58 617,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки на відшкодування 1 кредитного договору збільшилися у зв'язку із збільшенням загальних видатків за рік та зменшенням кількості наданих кредитів у порівнянні із планом.										
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м., грн.		944,122	944,122		641,59	641,59		-302,532	-302,532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки на утеплення 1 кв.м. зменшилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік.										
якості										

1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, відс.		9	9		9	9		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження, відс.		9	9		9	9		
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.		8 665 135	8 665 135		6 980 523,07	6 980 523,07		-1 684 611,93 -1 684 611,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перенесено терміни закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.									
продукту									
1	кількість обладнання, що планується придбати . од.		34	34		26	26		-8 -8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перенесено терміни закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.									
ефективності									
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		254 857	254 857		268 481,65	268 481,65		13 624,65 13 624,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні видатки на 1 обладнання змінилися у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на рік та перенесенням термінів закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.									
якості									
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком, відс.		100	100		76,5	76,5		-23,5 -23,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перенесено терміни закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.									
2	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.		1 243 852	1 243 852		951 180,941	951 180,941		-292 671,059 -292 671,059
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія змінилася у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на рік та перенесенням термінів закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.									

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)	14 086,326	53 892,993	67 979,319	3 426,772	24 137,288	27 564,060	-75,673	-55,213	-59,452
1 Показники затрат										
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.					6 980 523,07	6 980 523,07			
2 Показники продукту										
	кількість обладнання, що планується придбати . од.					26	26			
3 Показники ефективності										
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.					268 481,65	268 481,65			
4 Показники якості										
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.					951 180,941	951 180,941			
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком, відс.					76,5	76,5			
	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	14 086,326	53 892,993	67 979,319	3 426,772	24 137,288	27 564,060	-75,673	-55,213	-59,452
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.										
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком,	92	44	136		9	9	-100	-80	-94
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів		13	13		9	9		-30	-30
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	14 086,32557	53 892,99329	67 979,31886	3 426,7721	24 137,2875	27 564,0596	-75	-68	-61
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження,	14 086,32557		14 086,32557	3 426,7721		3 426,7721	-75		-75
	заходи з енергозбереження, тис.грн.		53 892,99329	53 892,99329		17 156,7644	17 156,7644		-68	-68
3 Показники ефективності										
	середні витрати на утеплення 1 кв.м.,		349,1609	349,1609		641,59	641,59		84	84
	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн.	167694,4		167694,4	110 541,04		110 541,04	-34,1		-34,1
2 Показники продукту										
	площа приміщень, яку планується утеплити, кв. м.		154350	154350		26 741	26 741		-82,7	-82,7
	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження, од.	84		84	31		31	-63,1		-63,1

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.;							
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.;							
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":

Дебіторська заборгованість складає 1 973 638,80 грн.;

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.;

ефективності бюджетної програми

Підтримка енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста.;

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 закупівель планування та організації діяльності



(підпис)

Володимир АЛЕКСЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана БІЛОУСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)