

**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. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:**

Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

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)	2 300		2 300	1 926,15795		1 926,15795	-373,84205		-373,84205
	в т.ч.									
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 300,000		2 300,000	1 926,158		1 926,158	-373,842		-373,842
У зв'язку з вакантною посадою директора та економією коштів за діяльністю комунальної установи.										
1.1.1.	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	2 300,000		2 300,000	1 926,158		1 926,158	-373,842		-373,842
У зв'язку з обмеженням під час епідемії COVID-19 всі заходи проведені у визначені терміни										

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

№ 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.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"									
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн.	2 300,00		2 300,00	1 926,16		1 926,16	-373,84		-373,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внесено зміни до плану заходів у зв'язку з обмеженнями під час епідемії COVID-19.										
2	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.	30		30	30		30			
продукту										
1	запланована кількість заходів, од.	30		30	30		30			
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн.	76,67		76,67	64,21		64,21	-12,46		-12,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середні видатки на проведення 1 заходу змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік.										
якості										
1	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	2 408,238		2 495,778	1 926,158		1 926,158	-20,018		-20,018

Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"		2 408,238	2 495,778	1 926,158	1 926,158	-20,018	-20,018
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн		2 408,24	2 408,24	1 926,16	1 926,16	-20,0	-20,0
Внесено зміни до плану заходів у зв'язку з обмеженнями під час епідемії COVID-19							
2 Показники продукту							
запланована кількість заходів, од.		63	63	30	30	-33	-33
План діяльності враховував обмеження під час епідемії COVID-19							
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн.		38,23	38,23	64,21	64,21	68,0	68,0
Внесено зміни до плану заходів у зв'язку з обмеженнями під час епідемії COVID-19							
4 Показники якості							
питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, відс.				100,00	100,00	11,1	11,1

### 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
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":

Не виявлено.;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

#### актуальності бюджетної програми

Підтримка діяльності відкритого консультативного Центру енергоефективності м. Миколаєва.;

#### ефективності бюджетної програми

Забезпечення діяльності КУ ММР "Центру енергоефективності м. Миколаєва".;

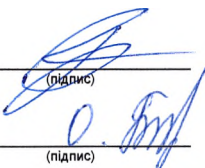
#### корисності бюджетної програм

Сприяє підвищенню рівня проінформованості населення щодо питань енергозбереження та енергоефективності.;

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

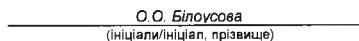
Результати програми після її завершення будуть використовуватись.

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

  
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
В.А. Бондар  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
О.О. Білоусова  
(ініціали/ініціал, прізвище)