

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК ДБ (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.	Відатки (надані кредити)	17671,20	0,00	17671,20	16655,80	0,00	16655,80	-1015,40	0,00	-1015,40
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1. Відмова переможця конкурсу від реалізації заходів по програмі "Теплий дім". 2. Економія від укладених договорів.										
в т. ч.										
1	Завдання 1 Здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі	16321,217	0,00	16321,22	15320,00	0,00	15320,00	-1001,22	0,00	-1001,22
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відмова переможця конкурсу від реалізації заходів по програмі "Теплий дім"										
2	Завдання 2 Відшкодування частини кредитів, що надійшли ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері	1350,00	0,00	1350,00	1335,80	0,00	1335,80	-14,20	0,00	-14,20
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія від укладених договорів.										

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
в т. ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		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 в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі	16321,22	0,00	16321,22	15320,08	0,00	15320,08	-1001,14	0,00	-1001,14
	Кількість об'єктів, на яких необхідно здійснити заходи з енергозбереження	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відмова переможця конкурсу від реалізації заходів по програмі "Теплий дім" (вул.Електрична, будинок 10).										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергозбереження	112	0	112	111	0	111	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відмова переможця конкурсу від реалізації заходів по програмі "Теплий дім" (вул.Електрична, будинок 10).										

3.	ефективності									
	Середня вартість заходів з енергозбереження 1 об'єкту	144,40	0,00	144,40	138,00	0,00	138,00	-6,40	0,00	-6,40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відмова переможця конкурсу від реалізації заходів по програмі "Теплий дім" (вул.Електрична, будинок 10).										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергозбереження, до кількості об'єктів, на яких необхідно здійснити заходи з енергозбереження	100,00	0,00	100,00	99,10	0,00	99,10	-0,90	0,00	-0,90
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавцям за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Протягом 2018 року відповідно до програми "Теплий дім", у 98 житлових будинках проведено заходи з енергозбереження за рахунок видатків з міського бюджету на суму 14 032,574 тис.грн., а саме: виконано ремонт та ізоляцію внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення; заміну вікон і дверей у місцях загального користування; модернізацію систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електропроводки і внутрішньої електропроводки.										
На проведення заходів з енергоефективності та енергозбереження в житловому фонді (поточний ремонт житлових будинків), за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році, здійснено заміну вікон у 13 житлових будинках (411 вікна).										
Відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	1350,00	0,00	1350,00	1335,80	0,00	1335,80	-14,20	0,00	-14,20
	Кількість ОСББ та ЖБК, яким необхідно відшкодувати частину кредитів	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладених договорів.										
2.	продукту									
	Кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів	48	0	48	48	0	48	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 відшкодування	28,10	0,00	28,10	27,80	0,00	27,80	-0,30	0,00	-0,30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладених договорів.										
4.	якості									
	Питома вага кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів, до кількості ОСББ та ЖБК, яким необхідно відшкодувати частину кредитів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавцям за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
В рамках Програми відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016-2018 роки, використано коштів міського бюджету на відшкодування 20% суми кредитів у розмірі 1335,8 тис.грн. Зазначене відшкодування отримали 48 багатоквартирних будинків на наступні енергоефективні заходи: заміна вікон та дверей в місцях загального користування, придбання та модернізація енергоефективного обладнання, теплоізоляція і термоізоляція покрівель та внутрішньобудинкових систем опалення, облаштування ППТ і т.п.										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№п/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)	12615,00	0,00	12615,00	16655,80	0,00	16655,80	32,03	0,00	32,03
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
	Здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для Іх співвласників у м.Кривому Розі	11696,50	0,00	11696,50	15320,00	0,00	15320,00	30,98	0,00	30,98
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										
У 2018 році переможці конкурсу "Теплий дім" використовували бюджетні кошти на декілька видів робіт в одному будинку, а саме: заміна вікон та дверей, ремонт електропостачання з заміною щитової, ремонт мереж центрального опалення. В попередньому році виконували по одному виду робіт.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження в багатоквартирних будинках для Іх співвласників у м.Кривому Розі	11969,50	0,00	11969,50	15320,08	0,00	15320,08	27,99	0,00	27,99
	Кількість об'єктів, на яких необхідно здійснити заходи з енергозбереження	129,00	0,00	129,00	112,00	0,00	112,00	-13,18	0,00	-13,18
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергозбереження	125,00	0,00	125,00	111,00	0,00	111,00	-11,20	0,00	-11,20
3.	ефективності									
	Середня вартість заходів з енергозбереження 1 об'єкту	95,80	0,00	95,80	138,02	0,00	138,00	44,07	0,00	44,05
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергозбереження, до кількості об'єктів, на яких необхідно здійснити заходи з енергозбереження	50,00	0,00	50,00	99,11	0,00	99,10	48,21	0,00	48,20
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

У 2018 році переможці конкурсу "Теплий дім" використовували бюджетні кошти на декілька видів робіт в одному будинку, а саме: заміна вікон та дверей, ремонт електропостачання з заміною щитової, ремонт мереж центрального опалення. В попередньому році виконували по одному виду робіт на будинок.										
Відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері	645,5	0	645,5	1350,0	0,0	1350,0	109,1	0,0	109,1	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
У 2018 році, в рамках Програми відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016-2018 роки, відшкодування отримали 48 багатоквартирних будинків (у 2017 році -33 будинки).										
1. затрат										
Обсяг витрат	645,50	0,00	645,50	1350,00	0,00	1350,00	109,14	0,00	109,14	
Кількість ОСББ та ЖБК, яким необхідне відшкодування частини кредитів	66,00	0,00	66,00	48,00	0,00	48,00	-27,27	0,00	-27,27	
2. продукту										
Кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів	33,00	0,00	33,00	48,00	0,00	48,00	45,45	0,00	45,45	
3. ефективності										
Середня вартість 1 відшкодування	20,44	0,00	20,44	27,83	0,00	27,80	36,15	0,00	36,10	
4. якості										
Питома вага кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів, до кількості ОСББ та ЖБК, яким необхідне відшкодування частини кредитів	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2018 році, в рамках Програми відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016-2018 роки, відшкодування отримали 48 багатоквартирних будинків (у 2017 році -33 будинки).										

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня


6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: "Про затвердження програми "Теплий дім" щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі на 2012-2021 роки", рішення міської ради від 29.12.2011 №862 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_ висока \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ програма розроблена до 2021 року \_\_\_\_\_  
довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер

  
(підпис) Н.Степанук

Виконавць:  
Вініченко Т.В.