

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 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 0470 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.	Видатки (надані кредити)	12804,50	0,00	12804,50	9783,06	0,00	9783,06	-3021,44	0,00	-3021,44

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

Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та вартості зворотних матеріалів та у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

в т. ч.										
1.	Фінансування субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році по м Кривий Ріг	804,50	0,00	804,50	804,46	0,00	804,46	-0,04	0,00	-0,04

## Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів

2.	Фінансування проєктів переможців конкурсу "Теплий дім" серед урядових багатоквартирних будинків	10 000,00	0,00	10 000,00	7 173,99	0,00	7 173,99	-2 826,01	0,00	-2 826,01
----	---	-----------	------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

## Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та вартості зворотних матеріалів та у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

3.	Відшкодування 20 відсотків суми кредиту, залученого ОСББ ЖБК для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	2 000,00	0,00	2 000,00	1 804,60	0,00	1 804,60	-195,40	0,00	-195,40
----	---	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

## Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

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

(тис. грн.)

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

(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
<b>Здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі	10804,50	0,00	10804,50	7978,45	0,00	7978,45	-2826,05	0,00	-2826,05
	Кількість об'єктів, на яких необхідно здійснити заходи з енергозбереження	67	0	67	67	0	67	0	0	0

## Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та вартості зворотних матеріалів та у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

2.	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергозбереження	67	0	67	51	0	51	-16	0	-16
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
3.	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість заходів з енергозбереження 1 об'єкту	161,26	0,00	161,26	156,44	0,00	156,44	-4,82	0,00	-4,82
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів										
4.	<b>якості</b>									
	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	76,00	0,00	76,00	-24,00	0,00	-24,00
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
Протягом 2020 року у 51 житлових будинках проведено заходи з енергозбереження за рахунок видатків з міського бюджету, а саме: виконано ремонт та ізоляцію внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення; заміну вікон і дверей у місяцях загального користування; модернізацію систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електроштитових 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 2020 році, здійснено заміну вікон житлових будинках.										
<b>Здійснення заходів на відшкодування частини кредитів</b>										
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на відшкодування частини кредитів	2000,00	0,00	2000,00	1804,60	0,00	1804,60	-195,40	0,00	-195,40
	Кількість ОСББ та ЖБК, яким необхідно відшкодувати частину кредитів	56	0	56	56	0	56	0	0	0
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів	56	0	56	49	0	49	-7	0	-7
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
3.	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість 1 відшкодування	35,71	0,00	35,71	36,83	0,00	36,83	1,11	0,00	1,11
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів										
4.	<b>якості</b>									
	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	87,50	0,00	87,50	-12,50	0,00	-12,50
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>										
В рамках Програми відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016-2020 роки, у 2020 році відшкодовано 20% суми заучучених кредитів 49 багатоквартирним будинкам на наступні енергоефективні заходи: заміна вікон та дверей в місяцях загального користування, придбання та модернізація енергоефективного обладнання, теплоізоляція і термомодернізація внутрішньобудинкових систем опалення, облаштування ІТП і т.п.										

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

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

N 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)	15168,35	0,00	15168,35	9783,06	0,00	9783,06	-35,50	0,00	-35,50
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</b>										
Враховуючи потреби та фінансові можливості міського бюджету										
	в т.ч.									
	Здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі	13175,59	0,00	13175,59	7978,45	0,00	7978,45	-39,45	0,00	-39,45
<b>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</b>										
Враховуючи потреби та фінансові можливості міського бюджету										
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на заходи з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м.Кривому Розі	13 175,59	0,00	13 175,59	7 978,45	0,00	7 978,45	-39,45	0,00	-39,45
	Кількість об'єктів, на яких необхідно здійснити заходи з енергозбереження	120	0	120	67	0	67	-44	0	-44
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити заходи з енергозбереження	120	0	120	56	0	56	-53	0	-53
3.	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість заходів з енергозбереження 1 об'єкту	109,80	0,00	109,80	156,44	0,00	156,44	42,48	0,00	42,48
4.	<b>якості</b>									
	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	76,00	0,00	76,00	-24,00	0,00	-24,00
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</b>										
Враховуючи потреби та фінансові можливості міського бюджету										

	Відшкодування частини кредитів, що надаються ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері	1992,76	0,00	1992,76	1804,60	0,00	1804,60	-9,44	0,00	-9,44
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього										
Враховуючи потреби та фінансові можливості міського бюджету										
1.	затрат									
	Обсяг витратів	1992,76	0,00	1992,76	1804,60	0,00	1804,60	-9,44	0,00	-9,44
	Кількість ОСББ та ЖБК, яким необхідне відшкодування частини кредитів	62	0	62	56	0	56	-10	0	-10
2.	продукту									
	Кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів	57	0	57	49	0	49	-14	0	-14
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 відшкодування	34,69	0,00	34,69	36,82	0,00	36,82	6,14	0,00	6,14
4.	якості									
	Питома вага кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати частину кредитів, до кількості ОСББ та ЖБК, яким необхідне відшкодування частини кредитів	92,00	0,00	92,00	88,00	0,00	88,00	-4,35	0,00	-4,35
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потреби та фінансові можливості міського бюджету										

#### 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.	<b>Находження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету, до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Витатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів</i>							
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	<b>Капітальні витатки з утримання бюджетних установ</b>	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": дебіторська заборгованість відсутня. Наявна кредиторська заборгованість, яка виникла внаслідок відсутності фінансування

загальнодержавним балансовим фінансовим зобов'язанням

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : КПКВКМБ 7640 "Заходи з енергозбереження" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: здійснено заходи з впровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках.

корисності бюджетної програми: впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія Степанюк

Виконавць:  
Наталія Іванна