

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217640
(КПКВК МБ) 0470 Заходи з енергозбереження
(КФКВК)¹ (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":

(тис. грн)

N 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)	-	3824,68	3824,68	-	3285,57	3285,57	-	-539,11	-539,11
	В т. ч.									
1.1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	-	3824,68	3824,68	-	3285,57	3285,57	-	-539,11	-539,11

	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	-	3824,68	3824,68	-	3285,57	3285,57	-	-539,11	-539,11
Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	-	18	18	-	16	16	-	-2	-2
Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.										
3.	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці	-	212,482	212,482	-	205,348	205,348	-	-7,134	-7,134
Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.										
4.	якості									
	Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі.		265,681	265,681		253,969	253,969		(- 29,712)	(- 29,712)
	Електроенергія CO2	-	212,6	212,6	-	203,23	203,23	-	(- 9,37).	(- 9,37).
Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.										

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)	-	-	-	-	3285,57	3285,57	-	-	-
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»									
1.	затрат									
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього	-	-	-	-	3285,57	3285,57	-	-	-

	освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»									
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	-	-	-	-	16	16	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість однієї одиниці	-	-	-	-	205,348	205,348	-	-	-
4.	якості									
	Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі.	-	-	-	-	253,969	253,969	-	-	-
	Електроенергія CO2	-	-	-	-	203,23	203,23	-	-	-

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	3824,675	3285,566	-539,109	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	300,000	300,000	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального	x	-	-	-	x	x

	фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	x	3524,675	2985,566	-539,109	x	x
	Інші джерела	x	-	-		x	x
Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	300,000	300,000	-	x	x
Відхилення відсутні							

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 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

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

Бюджетна програма забезпечила виконання основних напрямів діяльності Головного управління житлово-комунального господарства. Забезпечила підвищення рівня благоустрою міста, збереження енергоресурсів та їх економне використання.

Керівник бухгалтерської служби

_____ Барабаш
В.В.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)