|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

**за 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (код) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | \_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_ (код) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | \_**0117640** \_\_\_\_\_\_\_\_ (код) | \_\_**0470\_**\_\_ (КФКВК) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Заходи з енергозбереження** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                   (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт , наданих послуг; скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів; відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах; проведення щоденного енергомоніторингу в бюджетних установах міста за результатами якого проведення енергоаудиту в найбільш енергоємних установах міста. Проведення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (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) на заходи з енергозбереження | 1409,08 | **-** | 1409,08 | 1408,02 | **-** | 1408,02 | 1,06 | **-** | 1,06 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | | | | | | | | | | |
|  | Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів | 1304,08 | - | 1304,08 | 1304,08 | - | 1304,08 | 0,00 | - | 0,00 |
| **Підтримка програми енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | |
|  | Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | 66,00 | - | 66,00 | 65,90 | - | 65,90 | 0,10 | - | 0,10 |
|  | Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | 38,02 | - | 38,02 | 38,02 | - | 38,02 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | 0,98 | - | 0,98 | 0,00 | - | 0,00 | 0,98 | - | 0,98 |

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 | 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 напрямами 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. | Видатки (надані кредити) на заходи з енергозбереження | | 1409,08 | **-** | 1409,08 | 1408,02 | **-** | 1408,02 | 1,06 | **-** | 1,06 |
|  | в т.ч. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | | 66,00 | - | 66,00 | 65,90 | - | 65,90 | 0,10 | - | 0,10 |
| 1.2 Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | 38,02 | - | 38,02 | 38,02 | - | 38,02 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | 0,98 | - | 0,98 | 0,00 | - | 0,00 | 0,98 | - | 0,98 |
| 1.1 Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість бюджетних установ міста в яких буде проведено енергоаудит | | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | - | - | - |
| 1.2 Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Кількість послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - |
| 1.3.Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Кількість проведених заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | 1 |  | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 1.1 Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість витрат на проведення енергоаудиту | | 9,429 |  | 9,429 | 9,414 | - | 9,414 | 0,014 | - | 0,014 |
| 1.2 Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу | | 38,02 | - | 38,02 | 38,02 | - | 38,02 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3  Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | 0,98 | - | 0,98 | 0,00 | - | 0,00 | 0,98 | - | 0,98 |
| 1.1.Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення споживання енергоресурсів | | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| 1.2.Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | | | | | | | | | | |
|  | **якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зменшення споживання енергоресурсів | | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| 1.3.Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зменшення споживання енергоресурсів | | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| Виконання даних заходів призвело до контролю, скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів, води в бюджетних установах та відповідно бюджетних видатків. | | | | | | | | | | | |
| **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | | | | | | | | | | | |
| **Завдання** Проведення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | | 1304,08 | - | 1304,08 | 1304,08 | - | 1304,08 | 0,00 | - | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | |
| **2** | **продукту** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість отримувачів відшкодування на заходи з енергозбереження | | 28 | - | 28 | 28 | - | 28 | 0,00 | - | 0,00 |
| **3** | **ефективності** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | | 46 ,574 | - | 46 ,574 | 46 ,574 | - | 46 ,574 | 0,00 | - | 0,00 |
| **4.** | **якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток відшкодованої суми кредиту | | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 0,00 | - | 0,00 |
| Виконання даних заходів підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. Зокрема проведенено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало 28 одиниць на суму 1 304 083 гривень. | | | | | | | | | | | |

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 |
| 1. | | Видатки (надані кредити) на заходи з енергозбереження | **1 851 927,00** |  | **1 851 927,00** | **1 408018,20** | **-** | **1 408018,20** | **76,03** | **-** | **76,03** |
|  | | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах | - | - | - | 65 900 | - | 65 900 | 100 | - | 100 |
|  | | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кількість бюджетних установ міста в яких буде проведено енергоаудит | - |  | - | 7 |  | 7 | 100 |  | 100 |
|  | | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Середня вартість витрат на проведення одного організаційного заходу з енергоаудиту | - | - | - | 9414,29 | - | 9414,29 | 100 | - | 100 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  | 25 | - | 25 | 100 | - | 100 |
| 1.2.Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | | | | | | | | | | |
|  | | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ) | 23 040 | - | 23 040 | 38 016 | - | 38 016 | 165 | - | 165 |
|  | | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Безперебійне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 100 |  | 100 |
|  | | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи | 23 040 | - | 23 040 | 38016,00 |  | 38016,00 | 165 | 0 | 165 |
|  | | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Зменшення споживання енергоресурсів | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | 100 | - | 100 |
| 1.3.Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | |
|  | | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Видатки на проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Кількість проведених заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Середня вартість витрат на проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
|  | | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2020 році збільшився обсяг проведених видатків порівняно із 2019 роком, пояснюється тим, що на виконання програми «Енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки» у 2020 році було проведено енергоаудит в 7 бюджетних установах, сума видатків на оплату послуг становить 65 900 грн. та оплачено послугу з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в 88 бюджетних установах міста в сумі 38 016 грн.. Збільшення обсягів видатків у 2020 році на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу зумовлене збільшенням кількості бюджетних установ з 65 до 88 одиниць, які використовують інформаційної системи енергетичного моніторингу для ведення обліку споживання енергетичних ресурсів. | | | | | | | | | | | |
| **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | | | | | | | | | | | |
| **Завдання** Проведення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів | | | | | | | | | | | |
| 1 | **затрат** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | | Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | 1 851 927 |  | 1 851 927 | 1 304 082,20 | - | 1 304 082,20 | 76,03 | 0 | 76,03 |
| **2** | | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | Кількість залучених ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів | 37 | 0 | 37 | 28 |  | 28 | 70,42 | 0 | 70,42 |
| **3** | | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | 50 252,08 |  | 50052.08 | 46 574,36 | - | 46 574,36 | 75,68 | 0 | 75,68 |
| **4.** | | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | | Відсоток відшкодованої суми кредиту | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 100 | - | 100 |
| У 2020 році зменшився обсягів проведених видатків порівняно із 2019 роком, пояснюється тим, що у 2020 році згідно «Програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки» з міського бюджету відшкодовано частину суми кредиту залученого 28 ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів в сумі 1 304 082,20 грн. .(у 2019 році 37 одиниць на суму 1 851 927 грн.) | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «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:** | х | |  | |  |  | х | х | |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х | |  | |  |  | х | х | |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | |  | |  |  | х | х | |
|  | Запозичення до бюджету | х | |  | |  |  | х | х | |
|  | Інші джерела | х | |  | |  |  | х | х | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку всього:** | х | |  | |  |  | х | х | |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Всього за інвестиційними проектами** |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  | |  | |  |  |  |  | |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | ... |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  | |  | |  |  |  |  | |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  | |  | |  |  |  |  | |
|  | ... |  | |  | |  |  |  |  | |
| 2.2. | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х | |  | |  |  | х | х | |

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

6 . Узагальнений висновок щодо:

При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» в рамках програм «Програма впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки» , «Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки»   виявлено,що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.

**ефективності бюджетної програми**

Досягнуто високого рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів.

Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за звітний бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності.

Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.

**корисності бюджетної програми**.

На виконання даної бюджетної програми використано 1 408018,2 гривень, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема проведеннено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало 28 одиниць на суму 1 304 082,20 гривень.(у 2019 році 34 одиниць на суму 1 851 927 грн.)

Виконання даних заходів призвело до підвищення енергоефективності житлових бюдівель та скорочення витрат енергоносіїв у житловому господарстві. Підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. дало можливість зменшити енергоємності використання одиниці продукції, виконаних робіт та відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах, довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма «Заходи з енергозбереження» буде реалізовуватись і надалі. Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**

підпис ініціали

**Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | | Попередній період | | | | | | Звітний період | | | | | | | |
| Затверджено | | Виконано | | Виконання плану | | Затверджено | | Виконано | | Виконання плану | | | |
| **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Середня вартість витрат на проведення одного організаційного заходу з енергоаудиту | | 0 | | 0 | | 0 | | 9428,57 | | 9414,29 | | 0,998 | | | |
| **Показник якості** **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Зменшення споживання енергоресурсів | | 0 | | 0 | | 0 | | 25 | | 25 | | 1,000 | | | |
| ***Ефективність завдання 1*** | | **Іеф=1,000\*100/1=100**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,000**  **Іефбаз=0**  **=1,000:0=0** | | | | | | | | | | **=100+100+0=**  **200**  **-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | | | |
| 1.2.Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи | | 23 040 | | 23 040 | | 1,000 | | 38016,00 | | 38016,00 | | 1,000 | | | |
| **Показник якості** **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Зменшення споживання енергоресурсів | | 25 | | 25 | | 1,000 | | 25 | | 25 | | 1,000 | | | |
| ***Ефективність завдання 2*** | | **Іеф=1,000\*100/1=100**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,000**  **Іефбаз=1**  **=1:1=1>=1=25** | | | | | | | | | | **=100+100+25=**  **225** | | | |
| 1.3.Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Середня вартість витрат на проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| **Показник якості** **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| Зменшення споживання енергоресурсів | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Ефективність виконання завдання 3 | | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0** | | | | | | | | | | 0 | | | |
| **Ефективність програми** | | **Іеф=(0,998+1,000+0)=1,998 \*100/3=66,6**  **Іяк=(1,000+1,000+0)= 2 \*100/3=66,6**  **Іін=Іефзвіт=0,666:**  **Іефбаз=(0+1,000+0)= 1/3=0,333**  **0,666: 0,333=2>=1=25** | | | | | | | | | | **=66,6+66,6+25=**  **158,2** | | | |
| **«Програма впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показник ефективності 1**  Середні витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | | 50 252,08 | | 50 252,08 | | 1,000 | | 46 574,36 | | 46 574,36 | | 1,000 | | | |
| **Показник якості 1**  Відсоток відшкодованої суми кредиту | | 30 | | 30 | | 1,000 | | 30 | | 30 | | 1,000 | | | |
| **Ефективність програми** | | **Іеф=(1,000)=1\*100/1=100**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=1,000:**  **Іефбаз=1,000**  **=1:1=1>=1=25** | | | | | | | | | | **=100+100+25=**  **225** | | | |
| **Ефективність бюджетної програми** | | **Іеф=(0,998+1,000+0+1,000)=2,998 \*100/4=74,95**  **Іяк=(1,000+1,000+0+1,000)= 3 \*100/4=75**  **Іін=Іефзвіт=0,75:**  **Іефбаз=(0+1,000+0+1,000)= 2/4=0,25**  **0,75: 0,25=3>=1=25** | | | | | | | | | | **=75+75+25=**  **175** | | | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **КПКВКМБ** | | **Назва бюджетної програми** | | | | | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | |
| **висока ефективність** | | **середня ефективність** | | **низька ефективність** | |
| 0117640 | | **Заходи з енергозбереження** | | | | | |  | |  | | **175** | |