

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 02000000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЗВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Ізюмської міської ради
(КПЗВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217640 Заходи з енергозбереження
(КПЗВК МБ) (КФЗВК) (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.)

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)	53,0		53,0	53,0		53,0			
Посилення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	в т. ч.									
	Спів фінансування									
1.1	послуг з розробки та укладення Плану дій	53,0		53,0	53,0		53,0			

	сталого енергетичного розвитку міста												
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:													
1.2													
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника													
1.3	...												

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N 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
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	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		

3.2 інших надходжень

X

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 напрямом використання бюджетних коштів".

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	заграт									
	обсяг видатків	53,0		53,0	53,0		53,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість договорів на стів фінансування	1		1	1		1			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	53,0		53,0	53,0		53,0			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Відсоток забезпечення витрат на оплату стів фінансування	100		100	100		100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямы використання бюджетних коштів

1. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

1 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видачки (надані кредити)			53,0		53,0	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:							
	в т. ч.						
	Співфінансування послуг з розробки та узгодження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста			53,0		53,0	
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							
1.	заграт			53,0		53	
	Обсяг видатків						
2.	продукту			1		1	
	Кількість договорів на спів						

фінансування										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження			53,0		53,0				
4.	якості									
	Відсоток забезпечення витрат на оплату сів фінансування				100		100			
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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	X				X	X

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За результатами виконання бюджетної програми, за КПКВКМБ 0217640 «Заходи з енергозбереження», в межах бюджетних асигнувань затверджених річним кошторисом, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання
ефективності бюджетної програми:

Передбачені кошти за бюджетною програмою, «Заходи з енергозбереження», дали можливість створення механізмів щодо єдиної державної політики сталого енергетичного розвитку та змін клімату, спрямованих на економічне зростання та зниження шкідливих викидів парникових газів до атмосферного повітря, для запобігання змін клімату та погіршення екологічної ситуації..
корисності бюджетної програми:

Забезпечення та створення належних умов для виконання програми сприяє більш ефективному використанню енергоресурсів

догосподарських наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить своєчасне та ефективне вирішення питань, пов'язаних з державною політикою щодо сталого енергетичного розвитку та змін клімату

Керівник бухгалтерської служби

