Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 3500000 Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 3510000 Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 3517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення на території Луганської області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		9 498,635	9 498,635		8 689,438	8 689,438		-809,197	-809,197
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника скорочення видатків за рахунок використання вторинних матеріалів та застосування будівельних матеріалів вітчизняного виробника										
	в т. ч.									
1.1	Встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення		9 498,635	9 498,635		8 689,438	8 689,438		-809,197	-809,197

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Економія коштів за рахунок того, що із 28 об'єктів по 16 об'єктах ПКД було виготовлено у 2017 році. При виконанні БМР застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість та виключення необґрунтованих витрат.										
1.2	Напрям використання бюджетних коштів									
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	9 498,635	8 689,438	-809,197
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	9 498,635	8 689,438	-809,197
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : Економія коштів за рахунок того, що із 28 об'єктів по 16 об'єктах ПКД було виготовлено у 2017 році. При виконанні БМР застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість та виключення необґрунтованих витрат.				
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

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
Встановлення зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення										
1.	затрат									
	Загальна кошторисна вартість зовнішнього енергозберігаючого LED-освітлення на території Луганської області		9 498,635	9 498,635		8 689,438	8 689,438		-809,197	-809,197
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: При виконанні будівельно-монтажних робіт застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість та виключення необгрунтованих витрат до проектно-кошторисної документації.										
2.	продукту									
	Загальна протяжність мережі освітлення, що підлягає реконструкції		42,29	42,29		42,29	42,29		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Протяжність реконструкції мережі вуличного освітлення відповідає запланованій, відхилень немає										
3.	ефективності									
	Середні витрати на зовнішнє освітлення 1 км.		224,607	224,607		205,000	205,000		-19,607	-19,607

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : При виконанні будівельно-монтажних робіт застосовано сучасні матеріали, які мають нижчу собівартість, ніж матеріали які включені в проектно-кошторисну документацію										
4.	якості									
	Ступінь будівельної готовності із зовнішнього освітлення		60	60		60	60	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Роботи виконані в повному обсязі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Протягом 2018 року зроблена реконструкція мережі вуличного освітлення в населених пунктах Кремінського, Старобільського, Міловського та Троїцького районах та в Станиці-Луганській.										
Напрям використання бюджетних коштів										
	...									

[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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									
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.	затрат									
	...									

2.	продукту									
	…									
3.	ефективності									
	…									
4.	якості									
	…									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрям 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 (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 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**	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушення відсутні

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми LED-освітлення на сьогоднішній день є прогресивним напрямком у сфері облагороджування територій населених пунктів та автомобільних трас за їх межами. Вуличне світлодіодне освітлення базується на застосуванні світлодіода як джерела світла.

ефективності бюджетної програми освітлення вулиць за допомогою LED-світильників має ряд переваг, головною з яких є екон омія споживаної електроенергії при високій світловій віддачі. Саме завдяки світлодіодним світильників вуличне освітлення стає більш ефективним і надійним.

корисності бюджетної програм світлодіодні світильники зменшують витрати електроенергії в лініях електропередач, збільшують пропускну здатність мереж живлення та зменшують витрати на оплату реактивної потужності.

довгострокових наслідків бюджетної програми Термін служби LED-світильників становить від 30 тисяч до 100 тисяч годин (за умови дотримання температурних норм). При цьому на нього практично не впливає кількість включень і виключень. Терміін служби ламп

розжарювання приблизно в 50 разів менше, а газорозрядних ламп – в 5 разів. Світлодіоди є безпечним джерелом світла в процесі їх експлуатації та утилізації. Вони не містять ртуть, свинець, фосфор та інші токсичні речовини. У світлодіодів практично відсутнє інфрачервоне й ультрафіолетове випромінювання. У результаті світлодіодні лампи не вимагають спеціальної процедури утилізації, без якої не обходяться газорозрядні види ламп. Усе це дозволяє максимально зберегти людське здоров'я, а також не нашкодити навколишньому середовищу. Світлодіодні світильники мають більш направлене випромінювання світла в порівнянні з джерелами світла інших категорій. При цьому кут випромінювання світла у них може варіюватися від 15 до 180 градусів. На відміну від ламп розжарювання, світлодіоди не нагріваються (їх температура, як правило, не перевищує 60°С), а вся споживана ними електроенергія йде на забезпечення яскравості освітлення міської території і автомобільної дороги. Світлодіодне вуличне освітлення не дарма є актуальним напрямком у сфері сучасного зовнішнього освітлення. Велика світлова віддача світлодіодів при низькому енергоспоживанні в умовах їх грамотного експлуатаційного обслуговування створює усі передумови для модернізації існуючих мереж електроосвітлення.

Керівник бухгалтерської служби _____

(підпис)