

## 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. 3517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Зменшення споживання бюджетними установами паливно-енергетичних ресурсів шляхом виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення комплексу енергозберігаючих заходів (санації) згідно з проектно-кошторисною документацією, запровадження енергоменеджменту

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)	8 201,383	8 201,383	8 201,383	5 310,937	5 310,937	5 310,937	-2 890,446	-2 890,446	-2 890,446
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія бюджетних коштів при коригуванні проектно-кошторисної документації, роботи по термомодернізації розпочаті та не закінчені у зв'язку з погодними умовами										
	в т. ч.									
1.1	Відкоригована проектно-кошторисна документація внаслідок закладу	27,926	27,926	27,926	27,878	27,878	27,878	-0,048	-0,048	-0,048

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника: Економія бюджетних коштів при коригуванні проектно-кошторисної документації

1.2	Проведення реконструкції освітніх установ та закладів	8 173,457	8 173,457	5 283,059	5 283,059	-2 890,398	- 2 890,398
Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : По 10 об'єктам роботи тривають до завершення у повному обсязі. Відхилення усіх тендерних пропозицій призвело до повторного оголошення тендерної процедури, в результаті чого по 2 об'єктам будівельні роботи не розпочато.							
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	8 201,383	5 310,937	-2 890,446
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	8 201,383	5 310,937	-2 890,446
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Економія бюджетних коштів при коригуванні проектно-кошторисної документації, роботи по термомодернізації розпочаті та не закінчені у зв'язку з погодними умовами				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			



<p>проектів, по яких буде відкоригована проектно-кошторисна документація</p>								
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : проектно-кошторисна документація відкоригована, розбіжності відсутні</p>								
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Проектно-кошторисна документація відкоригована по всім 13 об'єктам, реалізація яких була запланована на 2018 рік, що дало змогу розпочати роботи по реконструкції (термомодернізації) закладів освіти</p>								
<p><i>Проведення реконструкції освітніх установ та закладів</i></p>								
1. затрат								
Обсяг видатків	8 173,457	8 173,457	5 283,059	5 283,059	-2 890,398			
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення усіх тендерних пропозицій призвело до повторного оголошення тендерної процедури, в результаті чого по 2 об'єктам будівельні роботи не розпочато. Неможливість виконання ремонтних робіт у зв'язку з погодними умовами.</p>								
2. продукту								
Кількість об'єктів	12	12	10	10	-2			
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Відхилення усіх тендерних пропозицій призвело до повторного оголошення тендерної процедури, в результаті чого по 2 об'єктам будівельні роботи не розпочато.</p>								
3. ефективності								
Середні витрати на один об'єкт	681,121	681,121	528,306	528,306	-152,816			
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Показник ефективності змінився у зв'язку з виконанням робіт не в повному обсязі</p>								
4. якості								
Зменшення споживання бюджетними установами паливно-енергетичних	100	100	65	65	-35			-35





Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
<b>Інвестиційний проєкт (програма) 2</b>									
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>									
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							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 термомодернізації у сфері житлово-комунального господарства є ключовим питанням політики України у сфері енергоефективності в умовах загострення економічної кризи та підвищення цін на газ

ефективності бюджетної програми приведення наявної будівлі освітнього закладу лише до мінімальних сучасних вимог з утеплення та вимог до інженерних систем дозволяє заощадити 50–60% на опаленні й гарячому водопостачанні. Підвищенню теплоізоляції будівлі сприяє утеплення зовнішніх стін, горищних перекриттів, перекриттів над підвалом, а також заміна застарілих вікон і дверей на енергоефективні. Модернізація інженерних систем включає вдосконалення систем електропостачання, теплопостачання та гарячого водопостачання.

корисності бюджетної програм як результат термомодернізації будинку бюджетні установи та організації отримують не тільки більш комфортні умови для працівників, але й зниження плати за комунальні послуги, продовження терміну експлуатації будинку.

довгострокових наслідків бюджетної програми реалізації проєктів термомодернізації здебільшого має термін окупності 5-10 років, але, ведучи розмову про термомодернізацію, неможливо враховувати лише прямі витрати. Слід пам'ятати про покращення комфортності умов перебування в будівлі.

  
(підпис)

**Керівник бухгалтерської служби**