

Додаток

до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1200000
(КВКВК МБ) | Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово - комунального господарства Чернігівської області |
| | | <u>державної адміністрації</u> |
| 2. | 120000 | (найменування головного розпорядника коштів)
Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово - комунального господарства Чернігівської області |
| | | <u>обласної державної адміністрації</u> |
| 3. | 1218330
(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
8330
Інша діяльність у сфері екології та природних ресурсів
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Ціль державної політики:

Забезпечення екологічної безпеки області

Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня забезпеченості населення Чернігівської області питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів щодо її якості

Завдання бюджетної програми:

- 1) Мінімізація негативного впливу на довкілля в процесі реалізації документу державного планування – Програма «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026»

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
	1	2	3	4	5
1					6
Всього за бюджетною програмою					
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд	35,0		35,0		
Напрямы 1, всього					
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд (Здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Питна вода Чернігівської області на 2022-2026 «	35,0		35,0		
Напрямы 2, всього					
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд					

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації / класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

[illegible]

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

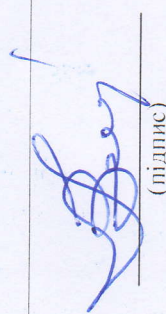
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Програма виконана на 100%.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямы підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету


(підпис)

Володимир КРИВЕНКО
(ім'я та прізвище)

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм головними розпорядниками коштів державного
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (КВКВК МБ)	Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово - комунального господарства Чернігівської області
		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>120000</u>	Департамент енергоефективності, транспорту, зв'язку та житлово - комунального господарства Чернігівської області
		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	<u>1217640</u> (КПКВК МБ)	<u>7640</u> (КФКВК)
		Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реалізація державної політики в сфері енергозбереження

Мета бюджетної програми:

реалізація комплексу заходів із термомодернізації будівель та альтернативного енергозабезпечення;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- сприяння розвитку галузі енергоефективного будівництва і реконструкції, забезпечення умов до виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;

- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

- популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

Завдання бюджетної програми:

1) Стимулювання населення до зменшення рівня споживання енергоресурсів шляхом відшкодування частини відсоткової ставки

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	2500,0	2500,0	678,8		1821,2
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд					
Напрямок 1, всього					
у т.ч.: загальний фонд (Компенсація відсоткової ставки у розмірі 10 % річних за наданими фінансово-банківськими установами кредитами населенню на енергозберігаючі заходи)	1000,0	1000,0	279,5		-720,5
спеціальний фонд					
Напрямок 2, всього					
у т.ч.: загальний фонд (Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області на 2021-2023 роки)	1500,0	1500,0	-399,3		-399,3
спеціальний фонд					
...					

Пояснення щодо відхилень

Через внесення змін у порядок використання коштів державної програми «теплі кредити» зменшилось коло фізичних осіб, які б могли оформити такі кредити, та збільшилась кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, які ними скористалися. З початку 2021 банками партнерами було видано кредитів 316 домогосподарствам, 8 ОСББ завершили роботи з термомодернізації будинків.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...										
...										
ВСЬОГО										

Кількість змін до плану _____, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника _____.
Пояснення щодо відхилень: _____

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена	на початок звітного року	на кінець звітного року	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, всього						
...						
...						
Спеціальний фонд, всього						
...						
...						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 1					
Затрат (обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами у розмірі 10 % річних)	1000,0	1000,0	279,5		-720,5
Продукту (кількість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів населенню)	333	333	93		-240
Ефективності (середні витрати на відшкодування відсотків по одному кредиту)	3,0	3,0	0,8		-2,9
Якості (зменшення рівня споживання природного газу населенням)	1	1	0,3		-0,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Напрямок 2					
Затрат (підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області на 2021-2023 роки)	1500,0	1500,0	399,3		-1100,7
Продукту (кількість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів ОСББ)	9	9	2		-7
Ефективності (середні витрати на відшкодування відсотків по одному кредиту)	166,6	166,7	44,4		-122,3
Якості (Річна економія споживання енергетичних ресурсів багатоповірховими будинками %)	1,7	1,7	0,5		-1,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Через внесення змін у порядок використання коштів державної програми «теплі кредити» зменшилось коло фізичних осіб, які б могли оформити такі кредити, та збільшилась кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, які ними скористалися. З початку 2021 банками партнерами було видано кредитів 316 домогосподарствам, 8 ОСББ завершили роботи з термомодернізації будинків.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	20__ рік (факт за рік, що передусь звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок I (тис. грн)									
Затрат (обсяг видатків на відшкодування відсотків за кредитами у розмірі 10 % річних)				279,5	279,5		-720,5	-720,5	
Продукту (кількість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів населенню)				93	93		-240	-240	
Ефективності (середні витрати на відшкодування відсотків по одному кредиту)				0,8	0,8		-2,9	-2,9	
Якості (зменшення рівня споживання природного газу населенням)				0,3	0,3		-0,7	-0,7	

Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Напрямок 2 (тис. грн)									
Затрат (підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Чернігівської області на 2021-2023 роки)	399,3	399,3						-1100,7	-1100,7
Продукту (кількість кредитів на впровадження енергозберігаючих заходів ОСББ)	2	2						-7	-7
Ефективності (середні витрати на відшкодування відсотків по одному кредиту)	44,4	44,4						-122,3	-122,3
Якості (Річна економія споживання енергетичних ресурсів багатоповірховими будинками %)	0,5	0,5						-1,2	-1,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Через внесення змін у порядок використання коштів державної програми «теплі кредити» зменшилось коло фізичних осіб, які б могли оформити такі кредити, та збільшилась кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, які ними скористалися. З початку 2021 банками партнерами було видано кредитів 316 домогосподарствам, 8 ОСББ завершили роботи з термомодернізації будинків.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

На виконання заходів Програм у 2021 році заплановано 2500000,00 грн; касові видатки становлять 678837,21 грн..

Протягом 2021 року в Чернігівській області банками партнерами було видано 93 «тепліх» кредити. В обласній Програмі прийняли участь 316 домогосподарств. Шість фізичних осіб отримали кредити для придбання енергозберігаючих матеріалів та облаштування своїх будинків розміщених в сусідньому м.Славутич.

Протягом 2021 років від ОСББ Чернігівської області до Фонду енергоефективності подано 37 заявок на участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ». Фактично розпочали реалізацію проєктів з енергоефективності 11 ОСББ регіону.

Наразі 8 ОСББ в містах Чернігів, Ніжин та Прилуки завершили роботи з термомодернізації своїх будинків, 5 з них у 2021 році. Ще в 3-х ОСББ області роботи на стадії завершення.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету



Володимир КРИВЕНКО
(ім'я та прізвище)

(підпис)