

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. 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)	-	22 365,397	22 365,397	21 700,863	21 700,863		-664,534		-664,534
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		22 365,397	22 365,397	21 700,863	21 700,863		-664,534		-664,534
Триває процедура тендерних закупівель.										
1.1.1	Забезпечення реконструкції об'єктів.		22 365,397	22 365,397	21 700,863	21 700,863		-664,534		-664,534
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.										

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	22 365,397	21 700,863	-664,534
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	22 365,397	21 700,863	-664,534
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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 Забезпечення реконструкції об'єктів.										
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:									
1	м ² , кв. м.		2 088	2 088	2 088	2 088				
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		7	7	7	7				
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн.		3 195 057	3 195 057	3 100 123,27	3 100 123,27		-94 933,73		-94 933,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшенням фактичних витрат за рік та Перенесенням термінів виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.†										
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн.		10 711,4	10 711,4	10 393,133	10 393,133		-318,267		-318,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із зменшенням фактичних витрат за рік та Перенесенням термінів виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.†										
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		60	60	60	60				
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		74	74	100	100		26		26

† Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)						21 700,863	21 700,863		
Забезпечення реконструкції об'єктів.						21 700,863	21 700,863		
1 Показники затрат									
обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ² , кв. м.						2 088	2 088		
2 Показники продукту									
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.						7	7		
3 Показники ефективності									
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн.						3 100 123,27	3 100 123,27		
середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн.						10 393,133	10 393,133		
4 Показники якості									
рівень готовності об'єктів реконструкції.						60	60		
Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.						100	100		

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
1.1	Надходження всього:	X	22 365,397	21 700,86291	-664,53409	X	X
	401201 Довгострокові зобов'язання	X	10 017,298	9 418,28375	-599,01425	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	889,7735	871,50165	-18,27185	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	235	235		X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	101,8835	101,883	-0,0005	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	800,0055	782,53771	-17,46779	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	940,7265	917,45881	-23,26769	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	279,951	279,949	-0,002	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	9 100,759	9 094,24899	-6,51001	X	X
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.};							
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.};							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	22 365,397	21 700,863	-664,534	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	32 151,197	22 365,397	21 700,863	-664,534	21 700,863	10 450,334
	<i>Програма - Реалізація підпроекту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 96; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а в частині встановлення індивідуальних</i>	940,727	940,727	917,459	-23,268	917,459	23,268

<p>завдання - Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 96; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а , та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, в т.ч. проектно-кошторисна</p>	940,727	940,727	917,459	-23,268	917,459	23,268
<p>Програма - Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Продольна, вул. Чорновола, вул. Херсонське шоссе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 96; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а , та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а , в</p>	5 077,506	279,951	279,949	-0,002	279,949	4 797,557
<p>завдання - Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Продольна, вул. Чорновола, вул. Херсонське шоссе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 96; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а , та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а , в т.ч. проектно-кошторисна документація та</p>	5 077,506	279,951	279,949	-0,002	279,949	4 797,557
<p>Програма - Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об'єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське Шоссе, буд. 40к», в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза</p>	19 118,057	19 118,057	18 512,533	-605,524	18 512,533	605,524
<p>Завдання - Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об'єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Херсонське Шоссе, буд. 40к», в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза</p>	19 118,057	19 118,057	18 512,533	-605,524	18 512,533	605,524

<p>Програма - Реалізація підпроєкту TNVV Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1 в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів.</p>	889,774	889,774	871,502	-18,272	871,502	18,272
<p>Завдання - Реалізація підпроєкту TNVV Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1 в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза</p>	889,774	889,774	871,502	-18,272	871,502	18,272
<p>Програма - Реалізація підпроєкту TNVV Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Продольна, вул. Чорновола, вул. Херсонське шоссе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1 в т.ч.</p>	4 238,006	235,000	235,000		235,000	4 003,006
<p>Завдання - Реалізація підпроєкту TNVV Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Продольна, вул. Чорновола, вул. Херсонське шоссе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шоссе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1 в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза</p>	4 238,006	235,000	235,000		235,000	4 003,006
<p>Програма - Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проектно- кошторисна документація та експертиза. Місцевий бюджет</p>	1 087,121	101,884	101,883	-0,001	101,883	985,238
<p>Завдання - Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проектно- кошторисна документація та експертиза.</p>	1 087,121	101,884	101,883	-0,001	101,883	985,238

<p>Програма - Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми тепlopостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо, 1; пр. Центральний, 22; пр. Центральний, 24; пр. Центральний, 22а; пр. Центральний, 22б; пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу № 85 за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня, 53, гуртожитку за адресою: пров. Радіо, 1а, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза</p>	800,006	800,006	782,538	-17,468	782,538	17,468
<p>Завдання - Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми тепlopостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо, 1; пр. Центральний, 22; пр. Центральний, 24; пр. Центральний, 22а; пр. Центральний, 22б; пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу № 85 за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня, 53, гуртожитку за адресою: пров. Радіо, 1а, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза</p>	800,006	800,006	782,538	-17,468	782,538	17,468

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Сприяє зменшенню витрат на опалення;

ефективності бюджетної програми
Утримання в належному стані систем опалення житлових будинків;

корисності бюджетної програм
Економія енергоресурсів, зменшення викидів CO2;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватись.;

Заступник директора департаменту - начальник відділу закупівель планування та організації діяльності



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)