

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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 напрямками 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) в т. ч.		14 980,000	14 980,000				-14 980,000		-14 980,000
1.1.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		14 980,000	14 980,000				-14 980,000		-14 980,000
<i>Триває процедура тендерних закупівель.</i>										
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів.		14 980,000	14 980,000				-14 980,000		-14 980,000

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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	14 980,000		-14 980,000
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	14 980,000		-14 980,000
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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 <i>Забезпечення реконструкції об'єктів.</i>										
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м ² , кв. м.		2 088,00	2 088,00				-2 088,00		-2 088,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення тендерних процедур										
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		5,00	5,00				-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення тендерних процедур										
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн		2 996 000	2 996 000				-2 996 000		-2 996 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення тендерних процедур										
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн.		7 174,33	7 174,33				-7 174,33		-7 174,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення тендерних процедур										
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		47	47				-47		-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення тендерних процедур										
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		47	47				-47		-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення тендерних процедур										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)							
1 Показники затрат							
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:						
	м ² , кв. м.						
2 Показники продукту							
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.						
3 Показники ефективності							
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн.						
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн.						
4 Показники якості							
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.						
	рівень готовності об'єктів реконструкції						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування (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	14980,000		-14 980,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X	14 980,000		-14 980,000	X	X
У зв'язку з оголошенням тендерних процедур.;							
У зв'язку з оголошенням тендерних процедур.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	14 980,000		-14 980,000	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	32 042,262	14 980,000		-14 980,000		
	<i>Програма - Реалізація підпроєкту 1NW 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</i>	4 990,438	3 347,245		-3 347,245		8 057,000
	Завдання - Реалізація підпроєкту 1NW 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.	4 990,438	3 347,245		-3 347,245		8 057,000
	<i>Програма - Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція підкачувальної насосної станції за адресою м. Миколаїв, Херсонське шоссе, 40-к під котельню потужність 4,5 МВт в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза.</i>	12 050,082	6 155,445		-6 155,445		13 860,000
	Завдання - Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція підкачувальної насосної станції за адресою м. Миколаїв, Херсонське шоссе, 40-к під котельню потужність 4,5 МВт в т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза.	12 050,082	6 155,445		-6 155,445		13 860,000

<p>Програма - 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. проєктно- кошторисна документація та експертиза.</p>	4 540,081	3 042,950		-3 042,950		5 502,000
<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. проєктно-кошторисна документація та експертиза.</p>	4 540,081	3 042,950		-3 042,950		5 502,000
<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 Миколасві 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. проєктно-кошторисна документація та експертиза.</p>	3 791,516	1 217,180		-1 217,180		4 711,000

<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 експертиза.</p>	3 791,516	1 217,180	-1 217,180	4 711,000
<p>Програма - Реалізація підпроєкту 1NW 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>	6 670,146	1 217,180	-1 217,180	6 090,000
<p>Завдання - Реалізація підпроєкту 1NW 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>	6 670,146	1 217,180	1 217,180	6 090,000

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

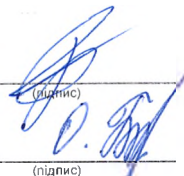
Економія енергоресурсів зменшення викидів CO2

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватись ;

Термін експлуатації довгостроковий

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації


(підпис)

Віталій БОНДАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності