

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217640 0490 Заходи з енергозбереження  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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)		3 403,200	3 403,200		126,6082	126,6082		-3 276,5918	-3 276,5918
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з енергозбереження		3 403,200	3 403,200		126,608	126,608		-3 276,592	-3 276,592
1.1.1.	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового фонду		3 403,200	3 403,200		126,608	126,608		-3 276,592	-3 276,592

У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документацій на виконання капітальних ремонтів систем електропосащення житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		X

1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	3 403,200	126,608	-3 276,592
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	3 403,200	126,608	-3 276,592
У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропосачення житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б);				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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
<b>1 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового фонду</b>										
затрат										
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту, м.п.		14 864,00	14 864,00		14 864,00	14 864,00			
продукту										
1	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати, м.п.		8 932,04	8 932,04		0,00	0,00		-8 932,04	-8 932,04
У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропосачення житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б)										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. (если его буду м.п.), м.п.		381,00	381,00		0,00	0,00		-381,00	-381,00
У зв'язку із особливостями та специфікою виготовлення проектно-кошторисних документів на виконання капітальних ремонтів систем електропосачення житлових будинків (пряме абонування), для здійснення яких необхідно залучення спеціалізованого підприємства АТ "Миколаївобленерго", а також враховуючи тривалий час, який необхідний для виготовлення ПКД та обмеженістю проектних та підрядних організацій для виконання зазначених робіт, у 2018 році надалось можливим виконати та отримати позитивні висновки експертизи тільки за 3 адресами (вул. Айвазовського, 6, пр. Героїв України, 4 та вул. Д. Яворницького, 2Б)										
якості										



	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту, м.п.					14864,000	14864,000		100,000	100,000
2 Показники продукту										
	метраж об'єктів житлового фонду , що планується відремонтувати, м.п.					0,000	0,000		0,000	0,000
3 Показники ефективності										
	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. (если єто буду м.п), грн					0,000	0,000		0,000	0,000
4 Показники якості										
	питома вага метражу внутрішньообудинкових мереж , на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньообудинкових мереж , які потребують ремонту, %					0,000	0,000		0,000	0,000

**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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми

Програма "Заходи з енергозбереження" залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

У процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється низькою;


корисності бюджетної програм

Збереження енергоресурсів та сприяння їх економному використанню

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської  
звітності департаменту ЖКГ ММР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)