

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216012** 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
2	Реконструкція тепломереж	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00

У 2025 році заплановані видатки на виготовлення ПКД. Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Реконструкція тепломереж										
<b>Затрат</b>										
1	Обсяг видатків на реконструкцію мереж теплопостачання всього, у т.ч.:	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня										
2	на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00
Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня										
3	Протяжність мереж теплопостачання, що необхідно реконструювати	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00
Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня										
<b>Продукту</b>										
4	Кількість проектів, які заплановано виготовити для реконструкції тепломережі	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня										
<b>Ефективності</b>										
5	Середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію тепломережі	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00

Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня										
	Якості									
6	Рівень готовності проектної документації для реконструкції тепломережі	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на придбання двох жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками, що необхідно придбати	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість жаротрубних котлів потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками, що заплановано придбати	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середня вартість одного жаротрубного котла потужністю 5 МВт з екомайзерами та пальниками	0,00	7 456 890,00	7 456 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	Відсоток придбаних котлів до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Реконструкція тепломереж</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на реконструкцію мереж теплопостачання всього, у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Протяжність мереж теплопостачання, що необхідно реконструювати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість проектів, які заплановано виготовити для реконструкції тепломережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
5	Середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію тепломережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
6	Рівень готовності проектної документації для реконструкції тепломережі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна

---

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

За означеною бюджетною програмою здійснюється покращення техніко-експлуатаційних характеристик теплових мереж, здійснюються видатки на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

---

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО