



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 21.02. 2024 р.

№ 62

Про схвалення проєкту рішення Білгород - Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород - Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

**В И Р І Ш И В :**

- 1. Схвалити проєкт рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік», згідно з додатком.
- 2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва Владиславу РАСПОРОВСЬКОМУ внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проєкт рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік».
- 3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава РАСПОРОВСЬКОГО.
- 4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрія КРИШТОПОВА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від 21.02.2024 № 62



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від \_\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_ - VIII

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», враховуючи рішення виконавчого комітету від \_\_\_\_\_ року №\_\_ «Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік», міська рада

#### ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік та заключний звіт про результати виконання програми, згідно з додатками 1, 2.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії Олександр МОРОЗОВ).

проект рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради



Додаток 1  
до рішення Білгород-Дністровської  
міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Щорічний звіт  
про результати виконання

цільової програми «Ефективне централізоване теплоснабження міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 02.09.2021 року №292-VIII  
Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення виконавчого комітету від 07.07.2022 року №233, від 10.08.2022 року №275, від 07.09.2022 року №308, від 13.10.2022 року №386, від 03.11.2022 року №425 та рішення Білгород-Дністровської міської ради від 13.06.2023 р. №805-VIII, від 14.09.2023 р. №974-VIII, від 03.11.2023 р. №992- VIII  
Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва/ КП «Білгород - Дністровськтепловенерго»

Термін реалізації Програми: 2021- 2023 рік

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Заміна труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном	2023	Департамент ЖКГ та КБ / КП «БДТЕ»	7239,74	918,672	12,69	Виконано в повному обсязі в межах передбаченого фінансування та фінансової спроможності у підприємства. Кошти місцевого бюджету – 663,00 тис. грн, власні кошти підприємства – 255,672 тис. грн.
2	Придбання та встановлення у багатоквартирних будинках міста 61 вузла комерційного обліку	2023	Департамент ЖКГ та КБ / КП «БДТЕ»	871,09	0,00	0,00	Відсутність фінансування

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
3	Придбання матеріалів (труб та комплектуючих до них) для проведення господарським способом будівництва теплової мережі до житлового будинку по вулиці Олімпійська, 6 до системи централізованого теплопостачання від ТкС на перехресті вулиць Миколаївська – Шевченко	2023	Департамент ЖКГ та КБ / КП «БДТЕ»	355,56	180,982	50,90	Захід виконано в повному обсязі. Внаслідок проведеної процедури закупівлі, постачальниками було знижено вартість матеріалів до 180,982 тис. грн. За рахунок зниження вартості, під час реалізації заходу, відбулась економія коштів бюджету на 49,10% або 174,578 тис.грн
4	Придбання мережевого насоса на котельню по вулиці Ізмаїльська-Шкільна, 1	2023	Департамент ЖКГ та КБ / КП «БДТЕ»	438,00	287,181	65,57	Захід виконано в повному обсязі. Внаслідок проведеної процедури закупівлі, постачальниками було знижено вартість насосу до 287,18 тис. грн. з них: кошти бюджету – 207,228 тис. грн., кошти підприємства – 79,953 тис.грн. За рахунок зниження вартості обладнання, під час реалізації заходу відбулась економія коштів на 34,43% або 150,819 тис.грн
5	Придбання матеріалів (труб та комплектуючих до них) на проведення господарським способом капітального ремонту теплових мереж з заміною існуючих діаметрів сталевих труб, прокладених в з/б каналах, на сталеві труби попередньо ізольовані пінопіуретаном по існуючому профілю від Тк2-15 до	2023	Департамент ЖКГ та КБ / КП «БДТЕ»	670,033	361,790	54,00	Придбано матеріали (труби та комплектуючі до них) в повному обсязі. Внаслідок проведеної процедури закупівлі, постачальниками було знижено вартість до 361,79 тис.грн. За рахунок зниження вартості матеріалів, під час реалізації заходу, відбулась економія коштів бюджету на 46% або 308,243 тис.грн. Виконання робіт по заміні труб планується після закінчення опаловального періоду



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	житлового будинку по вул. Сонячна, 9. Аварійний стан						2023/2024 рр.

## 2. Виконання результативних показників Програми

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	I. Показники витрат			Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
			3	4	5		
1	Обсяг витрат на заміну труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінопіуретаном	тис. грн.	7909,773	438,00	1280,462	Виконано в повному обсязі, в межах передбаченого фінансування.	
2	Обсяг витрат на заміну насосів	тис. грн.	871,09	0,00	287,181	Роботи виконано в повному обсязі	
3	Обсяг витрат на оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії	тис. грн.	355,56	180,982	0,00	Відсутність фінансування та фінансової спроможності у підприємства.	
4	Обсяг витрат на підключення багатоквартирних будинків, що планується підключити до системи централізованого теплопостачання	тис. грн.				Виконано в повному обсязі	
II Показники продукту							
1	Протяжність теплових мереж, які потребують заміни	км	0,55	0,474		Роботи виконано відповідно до передбаченого фінансування та фінансової спроможності у підприємства	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
2	Кількість насосів, які потребують заміни	од.	1	1	Виконано в повному обсязі	
3	Оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії	од	19	0	Відсутність фінансування та фінансової спроможності у підприємства.	
4	Кількість будинків, що плануються підключити до системи централізованого тепlopостачання	од	1	1	Виконано в повному обсязі	
III Показники ефективності						
1	Середні витрати на заміну одного вузла обліку теплової енергії	тис. грн.	45,85	0,00	Відсутність фінансування та фінансової спроможності у підприємства.	
2	Середні витрати на проведення заміни одного км. теплових мереж	тис. грн.	14381,41	2701,397	Виконано відповідно до передбаченого фінансування та фінансової спроможності підприємства	
3	Середні витрати на придбання насосів	тис. грн	438,00	287,18	Виконано в повному обсязі	
IV. Показники якості						
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	125	100	Не виконано захід «Придбання та встановлення у багатоквартирних будинках міста приладів комерційного обліку» у зв'язку з відсутністю фінансування та фінансової спроможності у підприємства.	
2	Відсоток багатоквартирних будинків, які споживають теплову енергію та	%	100	91,5	Відсутність фінансування та фінансової спроможності у	



№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	оснащенні вузлами комерційного обліку				підприємства.	
3	Відсоток протяжності теплових мереж, на яких планується проведення заміни, до протяжності теплових мереж, які її потребують	%	9,9	9,1	Виконано відповідно до передбаченого фінансування та фінансової спроможності підприємства	
4	Відсоток насосів, які плануються придбати до загальної кількості насосів, що потребують заміни (оновлення)	%	100,00	100,00		

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми. Підсумовуючи, протягом 2023 року, було реалізовано в межах фактичного фінансування 3 заходи Програми з 4 запланованих, що становить 75%.

Плановий обсяг фінансування на початок 2023 року становив 8110,83 тис.грн. В ході реалізації програми, враховуючи фактичну потребу підприємства, плановий обсяг фінансування було збільшено на 18,04%, який в підсумку становив 9574,423 тис.грн.

Фактичний обсяг фінансування Програми за 2023 років становив 1748,625 тис.грн, у тому числі кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади - 1413,00 тис.грн. та кошти комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - 335,625 тис.грн, Кошти використано в повному обсязі відповідно до затверджених заходів Програми на 2023 рік.

Питання заміни труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізольовані пінополіуретаном та оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії багатоквартирних будинків не завершено в повному обсязі. Беручи до уваги актуальність цих питань є доцільність у подальшій реалізації Програми «Ефективне теплопостачання міста Білгород-Дністровського» з 2024 року.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки за 2023 рік, додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



Додаток  
до щорічного звіту про результати виконання  
цільової програми «Ефективне централізоване  
теплопостачання міста Білгород-Дністровського  
на 2021-2023 роки» за 2023 рік

**Пояснювальна записка**  
**до щорічного звіту про хід виконання у 2023 році цільової програми «Ефективне**  
**централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки»**

Метою Програми на 2023 рік «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» було забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, економія енерговитрат споживачів послуг з теплопостачання у зв'язку зі встановленням вузлів комерційного обліку споживання теплової енергії та оновлення технічного парку комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго».

Плановий обсяг фінансування заходів програми на 2023 рік становив 9574,423 тис.грн.

Фактично програму профінансовано у 2023 році на 1748,625 тис.грн, у тому числі кошти комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» - 335,625 тис.грн.

Програма профінансована на 81,74 % менше від запланованого обсягу.

За рахунок отриманих коштів, протягом 2023 року було реалізовано наступні заходи:

1. Заміна труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном, захід виконано на 100% у межах передбаченого фінансування та фінансової спроможності у підприємства., а саме виконано наступні роботи.

- аварійний ремонт ділянки магістральних теплових мереж 2d 219мм, прокладених в з/б каналах з заміною сталевих труб на попередньо ізовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів 2d 219/315мм від Тк 7-33 по вул. Миколаївська до Тк 7-34 по вул. Сергія Файнבלата, м. Білгород-Дністровський. Загальна протяжність 97,2 м в однострубному вимірі. Загальна вартість робіт 443,420 тис. грн.;

- капітальний ремонт теплових мереж по вул. Першотравневої на ділянці від Тк6-15 до Тк6-17 з заміною сталевих труб на попередньо ізовані пінополіуретаном діаметром 2d 159/250, м. Білгород-Дністровський (аварійний стан). Загальна протяжність 83,7 м в однострубному вимірі. Загальна вартість робіт 289,544 тис. грн.;

- капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж, прокладених в з/б каналах з заміною існуючих сталевих труб на попередньо ізовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів, від Тк9-19а по вул. Виноградна до Тк9-22 по вул. Козацька, м. Білгород-Дністровський (аварійний стан). Загальна протяжність 154,4 м в однострубному вимірі. Загальна вартість робіт 185,708 тис. грн. Роботи виконані частково та будуть завершені після закінчення опаловального сезону.

У обсязі протяжності заміненних труб захід виконано на 86,18% від запланованого та на 9,1% від фактичної потреби.

2. Придбання матеріалів (труб та комплектуючих до них) для проведення господарським способом будівництва теплової мережі до житлового будинку по вулиці Олімпійська,6 до системи централізованого теплопостачання від ТкС на перехресті вулиць Миколаївська – Шевченко, захід виконано на 100%. Придбані труби та комплектуючих до них для будівництва теплової мережі до житлового будинку по вул. Олімпійська, 6 до системи централізованого теплопостачання від ТкС на перехресті вулиць Миколаївська-Шевченка, м. Білгород-Дністровський. Загальна протяжність 138,4 м в однострубному вимірі. Внаслідок проведеної процедури закупівлі, постачальниками було знижено вартість матеріалів до 180,982 тис. грн. За рахунок зниження вартості, під час реалізації заходу, відбулась економія коштів бюджету на 49,10% від запланованої або 174,578 тис.грн.



3. Придбання мережевого насосу на котельню по вулиці Ізмаїльська-Шкільна,1 - виконання цього заходу дає можливість підвищити пропускну спроможність теплових мереж. В цілому захід виконано на 100%.

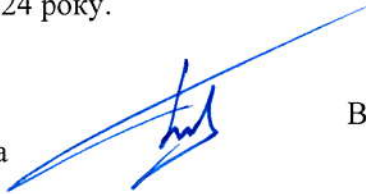
Внаслідок проведеної процедури закупівлі, постачальниками було знижено вартість насосу до 287,18 тис. грн, тобто відбулась економія коштів у розмірі 34,43% або 150,82 тис.грн.

4. Придбання матеріалів (труб та комплектуючих до них) на проведення господарським способом капітального ремонту теплових мереж з заміною існуючих діаметрів сталевих труб, прокладених в з/б каналах, на сталеві труби попередньо ізовані пінополіуретаном по існуючому профілю від Тк2-15 до житлового будинку по вул. Сонячна, 9, захід виконано на 100% в частині придбання матеріалів. Роботи по заміні труб будуть виконані після завершення опалювального періоду 2023-2024 років. Загальна протяжність мереж, що буде замінено становить 217,0 м в однотрубному вимірі. Загальна вартість придбаних матеріалів становила 361,79 тис. грн.

Внаслідок проведеної процедури закупівлі, постачальниками було знижено вартість до 361,79 тис.грн, тобто фактична економія коштів становить За рахунок зниження вартості матеріалів, під час реалізації заходу, тобто відбулась економія коштів у розмірі 46% або 308,243 тис.грн.

Беручи до уваги, що питання повної заміни труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном та оснащення вузами комерційного обліку теплової енергії багатоквартирних будинків не завершено в повному обсязі є доцільність у подальшій реалізації Програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород-Дністровського» з 2024 року.

Директор Департаменту  
житлово-комунального господарства  
та капітального будівництва



Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Додаток 2  
до рішення Білгород-Дністровської  
міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**  
**про результати виконання цільової програми**  
**«Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»**

**1. Основні дані.**

- 1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради «Про затвердження цільової програми «Ефективне централізоване теплопостачання міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки», затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради 02.09.2021 року, №292-VIII
- 1.2 Зміни та доповнення до програми: рішення виконавчого комітету від 07.07.2022 року №233, від 10.08.2022 року №275, від 07.09.2022 року №308, від 13.10.2022 року №386, від 03.11.2022 року №425 та рішення Білгород-Дністровської міської ради від 13.06.2023 р. №805-VIII, від 14.09.2023 р. №974-VIII, від 03.11.2023 р. №992- VIII
- 1.3 Строк виконання: 2 роки - 2021 - 2023 роки
- 1.4 Етапи виконання: - 1 етап.
- 1.5 Відомості про відповідального виконавця Програми: головний розпорядник коштів Програми - Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, виконавці Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго».

**2. Мета Програми:**

- забезпечення раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
- економія енерговитрат споживачів послуг з теплопостачання у зв'язку зі встановленням вузлів комерційного обліку споживання теплової енергії;
- не допущення зупинки двох котлів, без яких буде не можливо забезпечити стале проходження опаловального сезону;
- забезпечення прав споживачів у сфері комунальних послуг шляхом запровадження обов'язкового комерційного обліку теплової енергії;
- оновлення технічного парку комунального підприємства «Білгород-Дністровськтеплоенерго» з метою можливої виконання збільшеного обсягу ремонтних робіт.

**3. Фінансування** Програми здійснювалось за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади, обласного бюджету та власних коштів підприємства. Обсяг фінансування протягом дії програми уточнювався виходячи із нагальних потреб підприємства.



На момент затвердження Програми загальний плановий обсяг фінансування на 2021-2023 роки складав 27069,42 тис.грн, на кінець терміну дії Програми плановий обсяг фінансування було збільшено на 53,51%, в підсумку який становив 41553,013 тис.грн, у тому числі по джерелам фінансування:

- обласний бюджет - 6739,74 тис.грн;
- бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади - 26399,963 тис.грн;
- кошти підприємства - 8413,31 тис.грн

Обсяг фактичного фінансування Програми протягом 2021-2023 років становив 12919,228 тис.грн, що складає 31,09% від загальної потреби визначеної заходами Програми, у тому числі по джерелам фінансування:

- обласний бюджет - 2500,00 тис.грн, що менше на 62,91% від запланованого або на 4239,74 тис.грн.;
- бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади - 6625,019 тис.грн.; що менше на 74,91% від запланованого або на 19774,944 тис.грн.;
- кошти підприємства - 3794,209 тис.грн що менше на 54,90% від запланованого або на 4619,101 тис.грн.

#### 4. Виконання заходів Програми.

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Заміна труб існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном	2021	5659,22	1275,894	22,55	Роботи виконувались лише за власні кошти підприємства. Фінансування з міського бюджету не здійснювалось
		2022	5790,00	1000,00	17,27	Виконано в повному обсязі в межах передбаченого фінансування та фінансової спроможності у підприємства. Через відсутність фінансування у повному обсязі, виконувались лише роботи по заміні теплових мереж менших діаметрів труб.
		2023	7239,74	918,672	12,69	Виконано в повному обсязі. Кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 400,00 тис. грн., кошти обласного бюджету –
2	Заміна двох мережних насосів на котельні по вулиці Перемоги, 2	2021	2900,00	2900,00	100	

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
						2500,00 тис. грн.
3	Завершення робіт по об'єкту «Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вулиця Перемоги,2»	2021	2024,09	1128,27	55,74	Виконано в повному обсязі. Роботи виконано за рахунок коштів підприємства, з них: -вартість виконаних будівельних робіт - 1028,27 тис. грн - пусконаладжувальні роботи - 100 тис. грн.
4	Придбання та встановлення у багатоквартирних будинках міста 61 вузла комерційного обліку, в тому числі на умовах спів фінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків або КП «БДТЕ»	2021	1025,44	149,359	14,57	Придбано 4 лічильника обліку споживання теплової енергії на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків. Співвласниками було оплачено 29,872 тис.грн, що становить 20% від загальної вартості лічильників. Будівельні роботи по оснащенню лічильників було виконано за рахунок коштів КП «БДТЕ»
		2022	959,84	272,08	28,35	Придбано 7 лічильників обліку споживання теплової енергії: кошти бюджету – 217,66 тис. грн., кошти підприємства – 54,42 тис. грн.
		2023	871,09	0,00	0,0	Відсутнє фінансування
		2021	500,00	0,00	0,0	Відсутнє фінансування
5	Оновлення технічного парку підприємства спеціалізованою технікою (трактор, екскаватор, самоскид, навантажувач телескопічний, комбінована дорожня машина з відвалом та інша спеціалізована техніка в тому числі б/в)	2022	4620,00	3245,00	70,24	Підприємством було придбано 1 екскаватор. Захід виконано в повному обсязі, в межах передбаченого фінансування.



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
6	Придбання дизельних генераторів	2022	8500,00	1200,00	14,12	Підприємством було придбано 1 генератор. Захід виконано в повному обсязі, в межах передбаченого фінансування.
7	Придбання матеріалів (труб та комплектуючих до них) для проведення господарським способом будівництва теплової мережі до житлового будинку по вулиці Олімпійська, 6 до системи централізованого тепlopостачання від ТкС на перехресті вулиць Миколаївська – Шевченко	2023	355,56	180,982	50,90	Роботи виконано в повному обсязі.
8	Придбання мережевого насосу на котельню по вулиці Ізмаїльська-Шкільна, 1	2023	438,00	287,181	65,57	Виконано в повному обсязі.
9	Придбання матеріалів (труб та комплектуючих до них) на проведення господарським способом капітального ремонту теплових мереж з заміною існуючих діаметрів сталевих труб, прокладених в з/б каналах, на сталеві труби попередньо ізовані пінополіуретаном по існуючому профілю від Тк2-15 до житлового будинку по вул. Сонячна, 9. Аварійний стан	2023	670,033	361,790	54,00	Придбано матеріали (труби та комплектуючі до них) в повному обсязі. Виконання робіт по заміні труб планується після закінчення опаловального періоду

### 5. Оцінка ефективності виконання Програми.

Завдяки реалізації Програми протягом 2021-2023 років було забезпечено:

- зменшення витрат теплової енергії у теплових мережах за рахунок заміни магістральних та розподільчих теплових мереж на труби попередньо теплоізовані пінополіуретаном, по вулицям: Провадійська,14,16 до житлових будинків вул. Франко,16,20,22; по вул. Франко,34-38; по вул. Франко, 28-32; від Тк 7-33 по вул. Миколаївська до Тк 7-34 по вул. С. Файнבלата; Першотравнева на ділянці від Тк6-15 до Тк6-17; від Тк9-19а по вул. Виноградна до Тк9-22 по вул. Козацька; від Тк2-15 до житлового будинку по вул. Сонячна, 9
- підвищення пропускної спроможності теплових мереж за рахунок придбання та встановлення трьох мережених насосів, в тому числі два мережних насоса для потреб котельні по вулиці Перемоги, 2 та один для потреб котельні по вулиці Ізмальська-Шкільна,1;
- збільшено коефіцієнт корисної дії котлу на 2% - 1108,59 Гкал
- забезпечено оснащення 11 будинків лічильниками обліку теплової енергії за адресами: вулиця Провадійська,12; вулиця Сонячна,9; вулиця Франко,20; вулиця Шабська,51а; вулиця Портова,12; вулиця Михайлівська,16; вулиця Перемоги,5; вулиця Перемоги,23; вулиця Південна,7; вулиця Перемоги,2а; вулиця Перемоги,4;
- оновлено технічний парк підприємства І одиницею спеціалізованої техніки - екскаватором;
- забезпечено котельню по вул. Ізмальська - Шкільна І одиницею генератору для автономної роботи в умовах відсутності електричної енергії;
- підключено І багатоквартирний будинок до системи централізованого тепlopостачання.

В цілому з 14 запланованих заходів Програми, відбулась реалізація по 12 заходам, тобто програму виконано на 85,71% в межах фактичного фінансування та з урахуванням фінансової спроможності підприємства.

### Показники результативності Програми

№ зп	Найменування показника	Од. виміру	2021				2022				2023	
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
І. Показники витрат												
1	Обсяг витрат на завершення робіт по об'єктам модернізації	тис.грн	2024,09	1128,27	-44,26	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
2	Обсяг витрат на заміну труб існуючих розподільчих теплових мереж на труби попередньо	тис.грн	5659,22	1275,894	-77,45	5790,00	1000,00	-82,73	7909,773	1280,462	-83,81	



№ зп	Найменування показника	Од. виміру	2021			2022			2023		
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	теплоізовані пінопіуретаном										
3	Обсяг витрат на заміну насосів	тис.грн	2900,00	2900,00	0	0,00	0,00	0	438,00	287,181	-34,43
4	Обсяг витрат на оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії	тис.грн	1025,44	149,359	-85,43	959,84	272,08	-71,65	871,09	0,00	100
5	Обсяг витрат на оновлення технічного парку підприємства	тис.грн	500,00	0,00	-100	4620,00	3245,00	-29,76	0,00	0,00	0
6	Обсяг витрат на придбання генераторів	тис.грн	0,00	0,00	0	8500,00	1200,00	-85,88	0,00	0,00	0
7	Обсяг витрат на підключення багатоквартирних будинків, що планується підключити до системи централізованого теплопостачання	тис.грн	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	355,56	180,98	-49,10
II Показники продукту											
1	Завершення робіт по об'єктам модернізації	од	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Протяжність теплових мереж, які потребують заміни	од	2,46	0,93	-62,20	2,55	0,456	-82,12	0,55	0,474	-13,82
3	Кількість насосів, які потребують заміни	од	2	2	0	0	0	0	1	1	0

№ зп	Найменування показника	Од. виміру	2021			2022			2023		
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії	од	21	4	-80,95	21	7	-66,67	19	0	-100
5	Оновлення технічного парку підприємства	од	1	0	-100	2	1	-50,00	0	0	0
6	Кількість генераторів, що плануються придбати	од	0	0	0	2	1	-50,00	0	0	0
7	Кількість будинків, що плануються підключити до системи централізованого теплопостачання	од	0	0	0	0	0	0	1	1	0
III Показники ефективності											
1	Середні витрати на заміну одного вузла обліку теплової енергії	тис. грн.	48,83	37,33	-23,55	45,71	38,87	-14,96	45,85	0	-100
2	Середні витрати на проведення заміни одного км теплових мереж	тис. грн.	2288,30	1371,93	-40,05	2270,59	2192,98	-3,42	14381,41	2701,40	-81,22
3	Середні витрати на придбання насосів	тис. грн.	1450,00	1450,00	0	0	0	0	438,00	287,181	-34,43
IV. Показники якості											
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	100	80	-20,00	80	100	+20,00	125	100	-25,00
2	Відсоток багатоквартирних	%	100	100	0	100	100	0	100	91,5	-8,50



№ зп	Найменування показника	Од. виміру	2021			2022			2023		
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	будинків, які споживають теплову енергію та оснащенні вузлами комерційного обліку										
3	Відсоток протяжності теплових мереж, на яких планується проведення заміни, до протяжності теплових мереж, які її потребують	%	44,2	17,35	-60,75	45,9	0,00	-100	9,9	9,1	-8,08
4	Зменшення споживання обсягу природного газу	%	3,7	0,2	-94,59	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	Підвищення пропускної спроможності теплових мереж за рахунок насосів	%	6,3	0,00	-100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	Зменшення собівартості продукції	%	2,3	0,1	-95,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	Відсоток насосів, які плануються придбати до загальної кількості насосів, що потребують заміни (оновлення)	%	100	100	0	0	0	0	100	100	0

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО