

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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. 1317321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(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)		19 238,597	19 238,597	13 242,657	13 242,657		-5 995,940		-5 995,940
	в т.ч.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та		19 238,597	19 238,597	13 242,657	13 242,657		-5 995,940		-5 995,940
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів.		19 238,597	19 238,597	13 242,657	13 242,657		-5 995,940		-5 995,940

Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.

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	19 238,597	13 242,657	-5 995,940
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	19 238,597	13 242,657	-5 995,940

Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.;

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	Забезпечення реконструкції об'єктів.									
затрат										
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup> , кв. м.		28 705,92	28 705,92	16 930	16 930		-11 775,92		-11 775,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.										
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		6	6	5	5		-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.										
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн.		3 206,4328	3 206,4328	2 648,531	2 648,531		-557,9018		-557,9018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.										
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн.		0,6702	0,6702	0,782	0,782		0,1118		0,1118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок зменшення фактичних обсягів виконаних робіт										
якості										
1	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, відс.		70	70	70	70				
2	рівень готовності об'єктів реконструкції, відс.		37	37	33,5	33,5		-3,5		-3,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		17 742,919	17 742,919		13 242,657	13 242,657		-25,364	-25,364
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів.</b>		17 742,919	17 742,919		13 242,657	13 242,657		-25,364	-25,364
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup> ,		42 242,1	42 242,1		16 930	16 930		-60	-60
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		10	10		5	5		-50	-50
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту,		2 102,9734	2 102,9734		2 648,531	2 648,531		25,9	25,9
	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта,		0,4648	0,4648		0,782	0,782		68,2	68,2
<b>4 Показники якості</b>										
	рівень готовності об'єктів реконструкції,		69	69		33,5	33,5		-50,0	-50,0
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком,		85	85		70	70		-17,6	-17,6

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	<b>Надходження всього:</b>	X	19 238,597	13 242,65727	-5 995,93973	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 000	2 189,54262	-810,45738	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 438,597	4 753,34594	-685,25106	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 000	3 835,98558	-1 164,01442	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 000	685,0607	-1 314,9393	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 000		-2 000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 800	1 778,72243	-21,27757	X	X
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.;							
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядною організацією та в зв'язку з оголошенням нових торгів.;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	19 238,597	13 242,657	-5 995,940	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>	183 779,472	19 238,597	13 242,657	-5 995,940	40 556,089	136 247,917
	<i>Програма - Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	20 084,675	3 000,000	2 189,543	-810,457	8 474,520	688,164
	Завдання - Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	20 084,675	3 000,000	2 189,543	-810,457	8 474,520	688,164
	<i>Програма - Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	17 995,513	5 438,597	4 753,346	-685,251	15 140,126	2 855,387
	Завдання - Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	17 995,513	5 438,597	4 753,346	-685,251	15 140,126	2 855,387
	<i>Програма - Реконструкція з термосанациєю будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздоевня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	20 565,725	5 000,000	3 835,986	-1 164,014	11 591,933	12 920,317
	Завдання - Реконструкція з термосанациєю будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздоевня, 58, в т.ч. проектно-	20 565,725	5 000,000	3 835,986	-1 164,014	11 591,933	12 920,317

Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	28 345,014	2 000,000	685,061	-1 314,939	1 528,611	26 816,403
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	28 345,014	2 000,000	685,061	-1 314,939	1 528,611	26 816,403
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	54 486,414	2 000,000		-2 000,000	925,944	53 560,470
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	54 486,414	2 000,000		-2 000,000	925,944	53 560,470
Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	42 302,131	1 800,000	1 778,722	-21,278	2 894,955	39 407,176
Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	42 302,131	1 800,000	1 778,722	-21,278	2 894,955	39 407,176

**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**

Дана програма необхідна для проведення будівництва реконструкції об'єктів освітньої сфери за рахунок коштів місцевого бюджету.;

**ефективності бюджетної програми**

Утримання в належному стані об'єктів соціальної сфери для надання якісних послуг закладами освіти за рахунок місцевого бюджету.;

**корисності бюджетної програм**

Бюджетна програма потрібна для створення нових об'єктів реконструкції об'єктів соціальної сфери за рахунок коштів місцевого бюджету.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Реконструкція з термосанацією існуючих об'єктів закладів освіти, термін служби довгостроковий.;

Заступник директора департаменту-начальник відділу закупівель планування та організації діяльності

(підпис)

Володимир АЛЕКСЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана БІЛОУСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

