

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1, 7321 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 напрямами 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)		47 632,916	47 632,916	45 583,9796	45 583,9796		-2 048,9364	-2 048,9364	
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво освітніх установ та		47 632,916	47 632,916	45 583,980	45 583,980		-2 048,936	-2 048,936	
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів.		47 632,916	47 632,916	45 583,980	45 583,980		-2 048,936	-2 048,936	

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			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	47 632,916	45 583,980	-2 048,936
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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> , м <sup>2</sup>		66 977,00	66 977,00	66 977,00	66 977,00				
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		19,00	19,00	19,00	19,00				
ефективності										
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн		2 506 995,58	2 506 995,58	2 399 156,82	2 399 156,82		-107 838,76	-107 838,76	
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн		711,18	711,18	680,59	680,59		-30,59	-30,59	
якості										
1	рівень готовності об'єктів реконструкції, %		18	18	18	18				
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %		26	26	26	26				

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
1	Показники затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>		79 567,40	79 567,40	66 977,00	66 977,00		-15,8	-15,8	

2 Показники продукту										
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.			15,00	15,00		19,00	19,00		26,7	26,7
3 Показники ефективності										
середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта, грн						680,59	680,59			
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, грн						2 399 156,82	2 399 156,82			
середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис.грн			2 201,89	2 201,89					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
рівень готовності об'єктів реконструкції, %			41	41		18	18		-56	-56
динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %			25	25		26	26		4	4

#### 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	47 632,91600	45 583,97960	2 048,93640	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 975,40000	3 800,08834	175,31166	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 848,00000	1 848,00000	0,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 227,20000	4 195,78229	31,41771	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 968,40000	2 968,30775	0,09225	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 390,00000	7 459,01066	930,98934	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3,79400	0,00000	3,79400	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 476,40000	4 343,41275	132,98725	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	6 463,70000	6 241,14145	222,55855	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	310,00000	310,00000	0,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 010,00000	2 993,33194	16,66806	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 379,47500	1 379,47478	0,00022	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 116,23400	1 116,23304	0,00096	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 116,23400	1 116,23304	0,00096	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 118,21600	1 118,21600	0,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 450,00000	1 450,00000	0,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 447,45800	1 447,45800	0,00000	X	X

	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 444,13500	1 444,13500	0,00000	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 444,13500	909,02001	535,11499	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 444,13500	1 444,13455	0,00045	X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		<b>47 632,91600</b>	<b>45 583,97960</b>	<b>2 048,93640</b>	<b>61 708,38264</b>	<b>614 591,98536</b>
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	<b>11 378,87800</b>	<b>3 975,40000</b>	<b>3 800,08834</b>	<b>175,31166</b>	<b>4 355,94434</b>	<b>7 022,93366</b>
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 378,87800	3 975,40000	3 800,08834	175,31166	4 355,94434	7 022,93366
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	<b>9 162,68400</b>	<b>1 848,00000</b>	<b>1 848,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 286,70100</b>	<b>6 875,98300</b>
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	9 162,68400	1 848,00000	1 848,00000	0,00000	2 286,70100	6 875,98300
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	<b>11 522,74400</b>	<b>4 227,20000</b>	<b>4 195,78229</b>	<b>31,41771</b>	<b>7 687,68376</b>	<b>3 835,06024</b>
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 522,74400	4 227,20000	4 195,78229	31,41771	7 687,68376	3 835,06024
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	<b>37 236,22800</b>	<b>2 968,40000</b>	<b>2 968,30775</b>	<b>0,09225</b>	<b>12 412,05202</b>	<b>24 824,17598</b>
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	37 236,22800	2 968,40000	2 968,30775	0,09225	12 412,05202	24 824,17598
	<i>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	<b>25 849,10400</b>	<b>8 390,00000</b>	<b>7 459,01066</b>	<b>930,98934</b>	<b>8 000,80994</b>	<b>17 848,29406</b>
	Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	25 849,10400	8 390,00000	7 459,01066	930,98934	8 000,80994	17 848,29406

Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	25 849,10400	8 390,00000	7 459,01066	930,98934	8 000,80994	17 848,29406
<b>Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі "Дитячий будинок сімейного типу за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>3 154,46300</b>	<b>3,79400</b>	<b>0,00000</b>	<b>3,79400</b>	<b>108,78272</b>	<b>3 045,68028</b>
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі "Дитячий будинок сімейного типу за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 154,46300	3,79400	0,00000	3,79400	108,78272	3 045,68028
<b>Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>30 679,61400</b>	<b>4 476,40000</b>	<b>4 343,41275</b>	<b>132,98725</b>	<b>5 266,82839</b>	<b>25 412,78561</b>
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	30 679,61400	4 476,40000	4 343,41275	132,98725	5 266,82839	25 412,78561
<b>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>11 450,92800</b>	<b>6 463,70000</b>	<b>6 241,14145</b>	<b>222,55855</b>	<b>6 769,61045</b>	<b>4 681,31755</b>
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 450,92800	6 463,70000	6 241,14145	222,55855	6 769,61045	4 681,31755
<b>Програма - Реконструкція котельні Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>3 500,00000</b>	<b>310,00000</b>	<b>310,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>310,00000</b>	<b>3 190,00000</b>
Завдання - Реконструкція котельні Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3 500,00000	310,00000	310,00000	0,00000	310,00000	3 190,00000
<b>Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</b>	<b>20 565,72500</b>	<b>3 010,00000</b>	<b>2 993,33194</b>	<b>16,66806</b>	<b>3 762,59764</b>	<b>16 803,12736</b>
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	20 565,72500	3 010,00000	2 993,33194	16,66806	3 762,59764	16 803,12736

	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 95 "Бджілка" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-а. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	45 000,00000	1 379,47500	1 379,47478	0,00022	1 379,47478	43 620,52522
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 95 "Бджілка" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-а. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	45 000,00000	1 379,47500	1 379,47478	0,00022	1 379,47478	43 620,52522
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 110 "Гніздечко" за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 4. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	47 800,00000	1 116,23400	1 116,23304	0,00096	438,70100	47 361,29900
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 110 "Гніздечко" за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 4. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	47 800,00000	1 116,23400	1 116,23304	0,00096	438,70100	47 361,29900
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 111 "Буратіно" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 4-а. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	48 000,00000	1 116,23400	1 116,23304	0,00096	1 116,23304	46 883,76696
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 111 "Буратіно" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 4-а. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	48 000,00000	1 116,23400	1 116,23304	0,00096	1 116,23304	46 883,76696
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 125 "Іскорка" за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 6. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	38 000,00000	1 118,21600	1 118,21600	0,00000	1 118,21600	36 881,78400
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ДНЗ № 125 "Іскорка" за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 6. в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	38 000,00000	1 118,21600	1 118,21600	0,00000	1 118,21600	36 881,78400
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №28 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чацьковського, 30, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	78 000,00000	1 450,00000	1 450,00000	0,00000	1 450,00000	76 550,00000
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №28 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чацьковського, 30, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	78 000,00000	1 450,00000	1 450,00000	0,00000	1 450,00000	76 550,00000
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №50 ім. Г.Л.Дівіної Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	67 000,00000	1 447,45800	1 447,45800	0,00000	1 447,45800	65 552,54200
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №50 ім. Г.Л.Дівіної Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	67 000,00000	1 447,45800	1 447,45800	0,00000	1 447,45800	65 552,54200

	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ № 30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	54 000,00000	1 444,13500	1 444,13500	0,00000	1 444,13500	52 555,86500
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ № 30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	54 000,00000	1 444,13500	1 444,13500	0,00000	1 444,13500	52 555,86500
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ст. № 46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. 9-а Поздовжня, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	78 000,00000	1 444,13500	909,02001	535,11499	909,02001	77 090,97999
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ст. № 46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. 9-а Поздовжня, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	78 000,00000	1 444,13500	909,02001	535,11499	909,02001	77 090,97999
	<i>Програма - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №43 ім. К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 291, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза</i>	56 000,00000	1 444,13500	1 444,13455	0,00045	1 444,13455	54 555,86545
	Завдання - Реконструкція з термомодернізацією будівлі ЗОШ I-III ступенів №43 ім. К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 291, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	56 000,00000	1 444,13500	1 444,13455	0,00045	1 444,13455	54 555,86545
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

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

Фінансових порушень не було.

#### 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

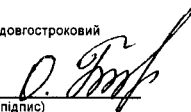
##### корисності бюджетної програм

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

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Реконструкція з термосанцією існуючих об'єктів закладів освіти, термін служби довгостроковий

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

О.О. Білоусова  
(ініціали та прізвище)