

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КІТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КІТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7118600 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КІТКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"			168,70
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			168,70
	Загальний результат оцінки програми:			168,70

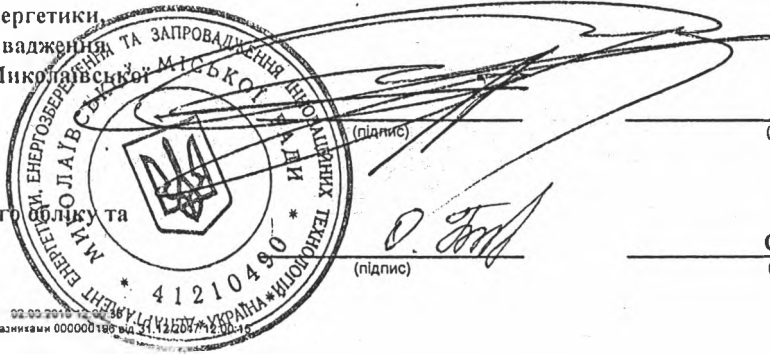
1. Вказуються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	

2. Вказуються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 7100C00 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7110C00 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів			108,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			108,50
	Загальний результат оцінки програми:			108,50

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів	

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7116330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів.			171,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			171,30
	Загальний результат оцінки програми:			171,30

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів.	

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7117470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

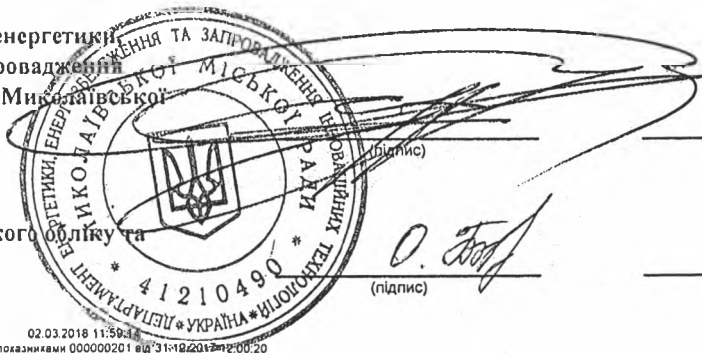
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



(підпис)

В.П. Булах
(Ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(Ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7117410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання		193,38	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		193,38	
	Загальний результат оцінки програми:		193,38	

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначитися усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

**БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік**

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.7117410 0470 Заходи з енергозбереження

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

I "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	4610,598	7860,762	12471,360	3584,857	6332,217	9917,074	-1025,741	-1528,545	-2554,286
	в т. ч.									
I	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	4610,598	7860,76200	12471,360	3584,857	6332,217	9917,074	-1025,741	-1528,545	-2554,286
Загальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим, що відшкодування фізичним та юридичним особам відсоткових ставок або частини тіла кредиту почалося з липня. Спеціальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим що на чотирьох об'єктах відсутня необхідність у капітальному ремонті із заміни вікон, дверей										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	x	x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x	x		
3.2	інших надходжень	x	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

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

(тис. грн.)

№	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Використано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1.	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання								
1	затрат									
	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	300		300	291		291	-9		-9
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	4310,598	7860,762	12171,36	3293,857	6332,217	9626,074	-1016,741	-1528,545	-2545,286
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	1000		1000	962,266		962,266	-37,734		-37,734
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	3310,598		3310,598	2331,591		2331,591	-979,007		-979,007
	Заходи з енергозбереження		7860,762	7860,762		6332,217	6332,217		-1528,545	-1528,545
2	продукту									
	запланована кількість заходів, т.ч.:	36	21	57			0	-57		-57
	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	1		1	1		1			0
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	30		30	45		45	15		15
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	400		400	362		362	-38		-38
	площа приміщень, яку планується утеплити		87019,4	87019,4		79121,2	79121,2		-7898,2	-7898,2
3	ефективності									
	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	358	90	449	319,663	80,032	399,695	-39	-10	-49
	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	300		300	291		291	-9		-9
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	50		50	22,222		22,222	-28		-28
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	8		8	6,441		6,441	-2		-2
	середні витрати на утеплення 1 кв.м.		90,333	90		80,032	80,032		-10	-10
4.	якості									
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Загальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим, що відшкодування фізичним та юридичним особам відсоткових ставок або частини тіла кредиту почалося з липня. Спеціальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим що на чотирьох об'єктах відсутня необхідність у капітальному ремонті із заміни вікон, дверей

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
								(у відсотках)		
	Видатки (надані кредити)				3584,857	6332,217	9917,074			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.									
Завдання 1.		Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання							
1	затрат								
	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста				300		300		
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:				4310,598	7860,762	12171,36		
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів				1000		1000		
	кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження				3310,598		3310,598		
	Заходи з енергозбереження					7860,762	7860,762		
2	продукту								
	запланована кількість заходів, т.ч.:				36	21	57		
	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста				1		1		
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів				30		30		
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження				400		400		
	площа приміщень, яку планується утеплити					87019,4	87019,4		
3	ефективності								
	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч.				358,276	90,333	448,609		
	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста				300		300		
	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів				50		50		
	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження				8,276		8,276		
	середні витрати на утеплення 1 кв.м.					90,33	90,33		
4.	якості								
	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком				100	100	100		

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	8-2-7

	Надходження	x				x	x
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

7 "Стан фінансової дисципліни": На початок звітного року по даній програмі прострочена заборгованість відсутня.

Узагальнений висновок щодо:

туальності бюджетної програми : розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста, проведення енергетичних аудитів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі склопакети в бюджетних установах.

ективності бюджетної програм : підтримка енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста.

рисності бюджетної програм : скорочення витрат енергоносіїв та теплової енергії

вгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

чальник відділу бухгалтерського обліку

70129



(Handwritten signature)
(підпис)

О.О. Білоусова

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік**

7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

7116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

безпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку території

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"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)		12384,679	12384,679		4144,795	4144,795		-8239,884	-8239,884
	в т. ч.									
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		12384,67900	12384,679		4144,795	4144,795		-8239,884	-8239,884
Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітного періоду										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

"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
існення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року							
2.	Надходження						
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Залишок на кінець року		x		x		
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень		x		x		
3.2	інших надходжень		x		x		
існення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року							

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
	Завдання 1.	Забезпечення реконструкції об'єктів								
1	затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів									
	м2		22970,5	22970,5		22970,5	22970,5			
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати		8	8		8	8		0	0
3.	якості									
	середні витрати на реконструкцію одного		1548,085	1548,085		518,099	518,099		-1029,986	-1029,986
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції		25	25		25	25		0	0
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком		100,00	100		100,00	100		0	0

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
	Видатки (надані кредити)					4144,795	4144,795			
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т. ч.									
	Завдання 1.	Забезпечення реконструкції об'єктів								
1.	затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів									
	м2					22970,5	22970,5			
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати					8	8			
3.	якості									
	середні витрати на реконструкцію одного					1548,085	1548,085			
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції					25	25			
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком					100,00	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

1	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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	12384,679	4144,795	-8239,884	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	51991,807	12384,679	4144,795	-8239,884		
	<i>Забезпечення реконструкції об'єктів</i>						
<i>Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітного періоду</i>							
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7987,452	7987,452	555,856	-7431,596		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6645,317	745,317	438,701	-306,616		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 9, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7207,649	704,56	686,179	-18,381		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 148 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 80, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6540,141	639,31	549,858	-89,452		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6317,127	617,51	509,317	-108,193		

	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	3250,48	317,74	316,44	-1,3		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6904,022	674,88	602,324	-72,556		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	7139,619	697,91	486,12	-211,79		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

7 "Стан фінансової дисципліни": На початок звітного року по даній програмі прострочена заборгованість відсутня.

Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми : проведення комплексних енергомодернізаційних заходів у будівлях соціальної сфери має великий економічний потенціал, оскільки вартість енергоресурсів є стійку тенденцію до зростання.

ефективність бюджетної програм : вирішення головної проблеми високого рівня витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в будівлях бюджетної сфери міста Миколаєва.

ефективності бюджетної програм : сприяє підвищенню рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах комунальної власності, скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах

можливі негативні наслідки бюджетної програми : результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

начальник відділу бухгалтерського обліку



O. O. Bilosova
(підпис)

О.О. Білоусова

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік**

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.7117470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)		2200,000	2200,000		2200,000	2200,000			
	в т. ч.									
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		2200,00000	2200,000		2200,000	2200,000			
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	x	x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x	x		
3.2	інших надходжень	x	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

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
	Завдання 1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності								
1	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств		2200	2200		2200	2200			
	КП "Інститут соціально-економічного розвитку міста"		2200	2200		2200	2200			
2.	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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
	Видатки (надані кредити)				0,000	2200,000	2200,000			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Завдання 1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності								
1	затрат									
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств					2200	2200			
	КП "Інститут соціально-економічного розвитку міста"					2200	2200			
2.	якості									
"	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок					100	100			

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							

всього:							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": На початок звітного року по даній програмі прострочена заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : проведення комплексних енергетичних аудитів у будівлях соціальної сфери та створення енергетичних паспортів будівель.

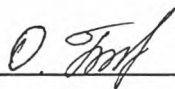
ефективність бюджетної програм : вирішення головної проблеми високого рівня витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в будівлях бюджетної сфери міста Миколаєва.

корисності бюджетної програм : сприяє підвищенню рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах комунальної власності, скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах

довгострокових наслідків бюджетної програм : результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

Начальник відділу бухгалтерського обліку





О.О. Білоусова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

7118600 0133 Інші видатки

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

оведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	4610,598	7860,762	12471,360	3584,857	6332,217	9917,074	-1025,741	-1528,545	-2554,286
	в т. ч.									
1	Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	2192,000	308,000	2500,000	548,429	179,842	728,271	-1643,571	-128,158	-1771,729
	Не використано у зв'язку з тим, що створення КУ ММР Центр енергоефективності м. Миколаєва" у грудні та перенесенням лімітних асигнувань на 2018 рік									

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень			x
	нення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x	x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	
3.2	інших надходжень	x	x	

яснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1.	Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на								
1	затрат									
	Обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності	2192	308	2500	548,429	179,842	728,271	-1643,571	-128,158	-1771,729
	кількість заходів, передбачена планом роботи	15		15	10		10	-5		-5
2	продукту									
	запланована кількість заходів	70		70	46		46	-24		-24
3	ефективності									
	середні витрати на проведення 1 заходу	166,667		167	72,827		72,827	-94		-94
4.	якості									
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

Не використано у зв'язку з тим, що створення КУ ММР Центр енергоефективності м. Миколаєва" у грудні та перенесенням лімітних асигнувань на 2018 рік

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
	Видатки (надані кредити)				3584,857	6332,217	9917,074			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Завдання 1.	Проведення видатків на реалізацію міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" на								
1	затрат									
	Обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності				2192	308	2500			
	кількість заходів, передбачена планом роботи				15		15			
2	продукту									
	запланована кількість заходів				70		70			
3	ефективності									
	середні витрати на проведення 1 заходу				166,667		166,667			
4.	якості									
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи				100	100	100			

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

7 "Стан фінансової дисципліни": На початок звітної року по даній програмі прострочена заборгованість відсутня.

Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми : створення відкритого консультативного Центру енергоефективності.

Ефективності бюджетної програм : забезпечення діяльності КУ ММР "Центр енергоефективності м. Миколаєва".

Прозорості бюджетної програм : сприяє підвищенню рівня поінформованості населення щодо питань енергозбереження та енергоефективності.

Вгострокових наслідків бюджетної програм : результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.



Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

(Handwritten signature)

(підпис)

О.О. Білоусова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3.7116330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)		18554,559	18554,559		8591,646	8591,646		-9962,913	-9962,913
	в т. ч.									
1	Забезпечення реконструкції об'єктів		18554,55900	18554,559		8591,646	8591,646		-9962,913	-9962,913
Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітного періоду										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

N 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	x	x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	x	x		
3.2	інших надходжень	x	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Завдання 1.	Забезпечення реконструкції об'єктів								
1.	затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів		59074,6	59074,6		59074,6	59074,6			
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати		12	12		12	12		0	0
3.	якості									
	середні витрати на реконструкцію одного		1546,213	1546,213		715,97	715,97		-830,243	-830,243
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції		25	25		25	25		0	0
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком		100,00	100		100,00	100		0	0

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

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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
	Видатки (надані кредити)					8591,646	8591,646			
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	в т. ч.									
	Завдання 1.	Забезпечення реконструкції об'єктів								
1.	затрат									
	обсяг реконструкції об'єктів					59074,6	59074,6			
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які планується реконструювати					12	12			
3.	якості									
	середні витрати на реконструкцію одного					1546,213	1546,213			
4.	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції					25	25			
	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком					100	100			

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	18554,559	8591,645	-9962,914	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	115929,245	18554,559	8591,645	-9962,914		
	Забезпечення реконструкції об'єктів						
<i>Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітного періоду</i>							
	Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	7218,419	7218,419	372,182	-6846,237		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	12152,933	1187,97	970,56	-217,41		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	11917,745	1164,98	847,209	-317,771		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	11301,593	1104,75	843,55	-261,2		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	13024,938	1273,21	925,944	-347,266		

	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	10924,31	1067,87	541,799	-526,071		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 32 за адресою: м. Миколаїв, вул. Оберегова (Гайдара), 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6775,738	662,34	518,431	-143,909		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 53 за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 154, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	13080,283	1278,62	1087,359	-191,261		
	Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 48, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	13024,938	1273,21	622,049	-651,161		
	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	6897,884	674,28	528,469	-145,811		
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	6650,932	650,14	564,827	-85,313		
	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	2959,532	998,77	769,266	-229,504		
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

1.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

1.7 "Стан фінансової дисципліни": На початок звітної року по даній програмі прострочена заборгованість відсутня.

1.8 Узагальнений висновок щодо:

1.8.1 актуальності бюджетної програми : проведення комплексних енергомодернізаційних заходів у будівлях соціальної сфери має великий економічний потенціал, оскільки вартість енергоресурсів

1.8.2 ефективності бюджетної програм : вирішення головної проблеми високого рівня витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в будівлях бюджетної сфери міста Миколаєва.

1.8.3 екологічності бюджетної програм : сприяє підвищенню рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах комунальної власності, скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах

1.8.4 довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

Інші дані: Ізачальник відділу бухгалтерського обліку



О. Білоусова

 (підпис)

О.О. Білоусова

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2018 року**

1. 7109000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	7117410	Заходи енергозбереження		193,38	
2	7116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			108,50
3	7117470	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	225,00		
4	7118600	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю			181,04
5	7116330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів			171,30
		Середній результат оцінки програми			175,83

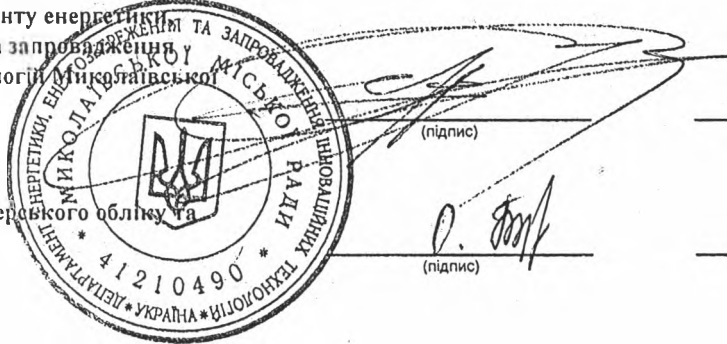
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
2	7116310	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється низькою ефективністю деяких завдань програми, не початими будівельними роботами у зв'язку з не наданням експертних звітів по об'єктах програми та закінченням звітного періоду.
3	7118600	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється низькою ефективністю деяких завдань програми, створення КУ ММР Центр енергоефективності м. Миколаєва" у грудні, перенесення лімітних асигнувань на 2018 рік
4	7116330	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється низькою ефективністю деяких завдань програми, не початими будівельними роботами у зв'язку з не наданням експертних звітів по об'єктах програми та закінченням звітного періоду.

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)