

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання
2	Забезпечення програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	15 569 700,00	49 877 234,00	65 446 934,00	15 569 699,13	44 125 796,75	59 695 495,88	-0,87	-5 751 437,25	-5 751 438,12
2	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"		197 560,00	197 560,00		196 570,34	196 570,34		-989,66	-989,66
	Усього	15 569 700,00	50 074 794,00	65 644 494,00	15 569 699,13	44 322 367,09	59 892 066,22	-0,87	-5 752 426,91	-5 752 427,78

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	15 569 700,00	49 877 234,00	65 446 934,00	15 569 699,13	44 125 796,75	59 695 495,88	-0,87	-5 751 437,25	-5 751 438,12
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки		197 560,00	197 560,00		196 570,34	196 570,34		-989,66	-989,66
	Усього	15 569 700,00	50 074 794,00	65 644 494,00	15 569 699,13	44 322 367,09	59 892 066,22	-0,87	-5 752 426,91	-5 752 427,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання												
затрат												
1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	тис.грн	рішення виконкому міської ради	15 569 700	49 877 234	65 446 934	15 569 699,13	44 125 796,75	59 695 495,88	-0,87	-5 751 437,25	-5 751 438,12
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	15 569 700		15 569 700	15 569 699,13		15 569 699,13	-0,87		-0,87
3	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок		49 877 234	49 877 234		44 125 796,75	44 125 796,75		-5 751 437,25	-5 751 437,25
4	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	рішення виконкому міської ради		197,560	197,560		196,570	196,570		-0,990	-0,990
продукту												
1	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ									
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	68		68	91		91	23		23
3	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які плануються реалізувати	од.	розрахунок		1	1		1	1			
4	площа приміщень, яку плануються утеплити	од.	звітність установ		77 684,81	77 684,81		77 684,81	77 684,81			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	грн	розрахунок									
2	середні витрати на виконання одного договору за кредитами	грн	розрахунок	228 966		228 966	171 095,59		171 095,59	-57 870,41		-57 870,41
3	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок		642,05	642,05		568,011	568,011		-74,039	-74,039
4	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	розрахунок		197,560	197,560		196,570	196,570		-0,990	-0,990
якості												
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-29	441	412	-29	441	412			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	%	розрахунок		399,321	399,321		399,321	399,321			
3	% проектів, які плануються реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що департамент ЕЕЗІТ ММР забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1317640.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент ЕЕЗІТ ММР забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1317640.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із ЗМІ

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

V.A. Бондар
(ініціали та прізвище)

O.O. Білоусова
(ініціали та прізвище)