

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1300000	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u>	41210490
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 1310000	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u>	41210490
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1317310	7310 0443 <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>	14549000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація інвестиційного проєкту за рахунок залучення міжнародних коштів "Демонстраційний проєкт DemoUkraine DN"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.

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	Забезпечення реконструкції об'єктів.		22 365 397,00	22 365 397,00		21 700 862,91	21 700 862,91		-664 534,09	-664 534,09
	Усього		22 365 397,00	22 365 397,00		21 700 862,91	21 700 862,91		-664 534,09	-664 534,09

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

Напрямок 1: Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.

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 2017-2022 роки		22 365 397	22 365 397		21 700 862,91	21 700 862,91		-664 534,09	-664 534,09
	Усього		22 365 397,00	22 365 397,00		21 700 862,91	21 700 862,91		-664 534,09	-664 534,09

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 Забезпечення реконструкції об'єктів.												
затрат												
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	кв. м.	кошторисна документація		2 088	2 088		2 088	2 088			
продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		7	7		7	7			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	розрахунок		3 195 057	3 195 057		3 100 123,27	3 100 123,27		-94 933,73	-94 933,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням фактичних витрат за рік та Перенесенням термінів виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями. ¶												
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн.	розрахунок		10 711,4	10 711,4		10 393,133	10 393,133		-318,267	-318,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням фактичних витрат за рік та Перенесенням термінів виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями. ¶												
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		60	60		60	60			
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		74	74		100	100		26	26
Аналіз стану виконання результативних показників												
Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.

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

Заступник директора департаменту-начальник відділу закупівель планування та організації діяльності



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Володимир АЛЕКСЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)