

**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. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
 (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

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" |

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     | Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв" | 2 412 000,00                              | 88 000,00        | 2 500 000,00        | 2 408 237,79                              | 87 540,00        | 2 495 777,79        | -3 762,21        | -460,00          | -4 222,21        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>2 412 000,00</b>                       | <b>88 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 408 237,79</b>                       | <b>87 540,00</b> | <b>2 495 777,79</b> | <b>-3 762,21</b> | <b>-460,00</b>   | <b>-4 222,21</b> |

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     | <i>Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки</i> | <b>2 412 000,00</b>                       | <b>88 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 408 237,79</b>             | <b>87 540,00</b> | <b>2 495 777,79</b> | <b>-3 762,21</b> | <b>-460,00</b>   | <b>-4 222,21</b> |
|       | <b>Усього</b>   | <b>2 412 000,00</b>                       | <b>88 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 408 237,79</b>             | <b>87 540,00</b> | <b>2 495 777,79</b> | <b>-3 762,21</b> | <b>-460,00</b>   | <b>-4 222,21</b> |

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      |
| <b>1 Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"</b>   |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| <b>затрат</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності | тис.грн        | кошторис   | 2 412                                     |                  | 2 412  | 2 408,2378   |                  | 2 408,2378 | -3,7622        |                  | -3,7622 |
| 2  | кількість заходів, передбачена планом роботи   | од.            | розрахунок   | 70  |                  | 70     | 63   |                  | 63         | -7             |                  | -7      |
| <b>продукту</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | запланована кількість заходів  | од.            | план діяльності КУ "Центр енергоефективності м. Миколаєва" | 70  |                  | 70     | 63   |                  | 63         | -7             |                  | -7      |
| <b>ефективності</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | середні витрати на проведення 1 заходу   | тис.грн        | розрахунок   | 34,457                                    |                  | 34,457 | 38,226   |                  | 38,226     | 3,769          |                  | 3,769   |
| <b>якості</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи   | %              | розрахунок   | 100                                       |                  | 100    | 90   |                  | 90         | -10            |                  | -10     |
| <b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| <b>затрат</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування  | грн            | кошторис   |   |                  | 88,00  | 88,00  |                  | 87,54      | 87,54          | -0,46            | -0,46   |
| <b>продукту</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | Кількість одиниць придбаного обладнання  | од.            | договір  |   |                  | 3      | 3  |                  | 6          | 6              | 3                | 3       |
| <b>ефективності</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | середні витрати на одиницю придбаного обладнання   | грн            | розрахунок   |   |                  | 29,33  | 29,33  |                  | 14,59      | 14,59          | -14,74           | -14,74  |
| <b>якості</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| 1  | Питома вага придбаного обладнання до кількості потреби у придбання обладнання і предметів довгострокового користування                             | %              | розрахунок   |   |                  | 100    | 100  |                  | 100        | 100            |                  |         |
| <b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>  |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |
| Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. |  |                |  |   |                  |        |  |                  |            |                |                  |         |

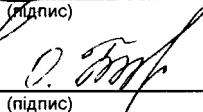
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

КУ "Центр енергоефективності м. Миколаєва" забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1317693.

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

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

  
(підпис)

  
(підпис)

V.A. Bondar  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
та звітності

O.O. Bilousova  
(ініціали та прізвище)