

продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання, од.		2	2		1	1		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутнє фактичне фінансування										
ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.		20 000	20 000		12 000	12 000		-8 000	-8 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсутнє фактичне фінансування, у зв'язку з чим закуплено меншу кількість обладнання.										
якості										
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком, відс.		100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	Видатки (надані кредити)	1 926,158			2 739,737	12,000	2 751,737	42,238		
	Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження	1 926,158			2 739,737		2 739,737	42,238		
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження, грн.	1926,158		1926,158	2 739,7365	12	2 751,7365	42,86	100	42,86
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	64210		64210	70 249,65		70 249,65	9,4		9,4
4 Показники якості										
	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи, відс.	100		100	100		100			
2 Показники продукту										
	Запланована к-ть заходів, од.	30		30	39		39	30		30
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						12,000	12,000	100	100
2 Показники продукту										
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.						1	1		100
3 Показники ефективності										
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.						12 000	12 000		100
4 Показники якості										
	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком, відс.						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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Підтримка діяльності відкритого консультативного Центру енергоефективності м. Миколаєва;

ефективності бюджетної програми

Забезпечення діяльності КУ ММР "Центру енергоефективності м. Миколаєва";

корисності бюджетної програм

Сприяє підвищенню рівня проінформованості населення щодо питань енергозбереження та енергоефективності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після її завершення будуть використовуватись.:

Заступник директора департаменту-начальник відділу
закупівель планування та організації діяльності

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)



Володимир АЛЕКСЄЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)