

**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.	1310160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(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

Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

6. Завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

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

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	5 965 400,00		5 965 400,00	5 962 405,51		5 962 405,51	-2 994,49		-2 994,49
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23 500,00	23 500,00		23 500,00	23 500,00			
	<b>Усього</b>	<b>5 965 400,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>5 988 900,00</b>	<b>5 962 405,51</b>	<b>23 500,00</b>	<b>5 985 905,51</b>	<b>-2 994,49</b>		<b>-2 994,49</b>
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання виконано у повному обсязі. Невикористано ліміти за КЕКВ 2120 у зв'язку з утриманням інваліда у штаті департаменту										

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

№ 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	348 000,00		348 000,00	347 750,00		347 750,00	-250,00		-250,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки		23 500,00	23 500,00		23 500,00	23 500,00			
	<b>Усього</b>	<b>348 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>371 500,00</b>	<b>347 750,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>371 250,00</b>	<b>-250,00</b>		<b>-250,00</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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23		23	21		21	-2		-2
При складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 23 шт. од. згідно штатного розпису. Фактично на кінець 2019 року у департаменті працювала 21 особа. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 2 шт.од. менше. Виконання плану складає 91,3 %.												
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів	грн	кошторис		23,50	23,50		23,50	23,50			
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1 000		1 000	942		942	-58		-58
При складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 1000 од. листів, звернень, заяв, скарг. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг в 2019 році складає 942 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 58 од. менше. Виконання плану складає 94,2 %.												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25		25	35		35	10		10
При складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 25 од. прийнятих нормативно-правових актів. Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів в 2019 році складає 35 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 10 од. більше. Виконання плану складає 140 %.												
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			2			2			
<b>ефективності</b>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	43,4783		43,4783	44,857		44,857	1,3787		1,3787
При складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 43,4783 од. листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника в 2019 році складає 44,857 од. вхідної документації. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 1,3787 од. більше. Виконання плану складає 103,2%.												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,087		1,087	1,667		1,667	0,58		0,58
При складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 1,087 од. прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в 2019 році складає 1,667 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 0,58 од. більше. Виконання плану складає 153,3 %.												
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	259,3652		259,3652	283,9241		283,9241	24,5589		24,5589
При складанні паспорта бюджетної програми на 2019 рік витрати на утримання однієї штатної одиниці було заплановано у розмірі 259,3652 грн. Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці на кінець 2019 року склали 283,9241 грн. Розбіжність фактичного показника від запланованого складає 24,5589. Виконання плану складає 109,5 %.												
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			11,75			11,75			
<b>якості</b>												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			0			0			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Протягом 2019 року департаментом ЕЕЗІТ ММР відпрацьовано відповідно до планових показників бюджетної програми на 40% більше прийнятих нормативно-правових актів. Недовиконано план на 5,8% по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг. Результативні показники щодо придбання обладнання і предметів довгострокового користування виконані на 100%.												

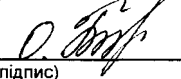
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент ЕЕЗІТ ММР забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1310160.

\* 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. Бондар  
(ініціали та прізвище)

O.O. Білоусова  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
та звітності