

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41210490 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41210490 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1317693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення діяльності "Центру енергоефективності м.Миколаєва"

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						гривень		
		загальний фонд		усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження м.Миколаєва	2 745 000,00		2 745 000,00	2 739 736,51		2 739 736,51	-5 263,49		-5 263,49
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000,00	40 000,00		12 000,00	12 000,00		-28 000,00	-28 000,00
<b>Усього</b>		2 745 000,00	40 000,00	2 785 000,00	2 739 736,51	12 000,00	2 751 736,51	-5 263,49	-28 000,00	-33 263,49

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: Повернення коштів від організації за ненадані послуги.  
 Напрямок 2: Відсутнє фактичне фінансування

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	2 745 000	40 000	2 785 000	2 739 736,51	12 000	2 751 736,51	-5 263,49	-28 000	-33 263,49
	Усього	2 745 000,00	40 000,00	2 785 000,00	2 739 736,51	12 000,00	2 751 736,51	-5 263,49	-28 000,00	-33 263,49

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 Забезпечення діяльності відкритого Центру енергозбереження м.Миколаєва</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження	грн.	кошторис	2 745	40	2 785	2 739,7365	12	2 751,7365	-5,2635	-28	-33,2635
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Повернення коштів від організації за ненадані послуги. Відсутнє фактичне фінансування продукту</i>												
1	Запланована к-ть заходів	штатна одиниця	звітність установ	40		40	39		39	-1		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>У зв'язку з непроведенням форуму.</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	68 625		68 625	70 249,65		70 249,65	1 624,65		1 624,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшення витрат на 1 захід у зв'язку із зменшенням запланованої кількості заходів</i>												
<b>якості</b>												
1	Питома вага проведення заходів з енергозбереження до к-ті заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2		1	1		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відсутнє фактичне фінансування</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		20 000	20 000		12 000	12 000		-8 000	-8 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відсутнє фактичне фінансування, у зв'язку з чим закуплено меншу кількість обладнання.</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

стану виконання результативних показників

Повернення коштів від організації за ненадані послуги. Відсутнє фактичне фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Повернення коштів від організації за ненадані послуги. Відсутнє фактичне фінансування

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

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)