

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>1300000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>41210490</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1310000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>41210490</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1317693</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7693</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0490</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u>
(код бюджету) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня енергозбереження та ефективності 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 2017-2022 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення

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	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	2 300 000,00		2 300 000,00	1 926 157,95		1 926 157,95	-373 842,05		-373 842,05
	Усього	2 300 000,00		2 300 000,00	1 926 157,95		1 926 157,95	-373 842,05		-373 842,05

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

В зв'язку з обмеженнями під час епідемії COVID-19 план заходів змінено.

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 2017-2022 роки	2 300 000,00		2 300 000,00	1 926 157,95		1 926 157,95	-373 842,05		-373 842,05
	Усього	2 300 000,00		2 300 000,00	1 926 157,95		1 926 157,95	-373 842,05		-373 842,05

гривень

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 Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"												
затрат												
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення	тис.грн	комп'ютерис	2 300		2 300	1 926,1579		1 926,1579	-373,8421		-373,8421
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зміни в плані робіт, пов'язані з епідемією COVID-19												
2	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	розрахунок	30		30	30		30			
Відхилення відсутнє												
продукту												
1	запланована кількість заходів	од.	план роботи	30		30	30		30			
Відхилення відсутнє												
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	76,67		76,67	64,2053		64,2053	-12,4647		-12,4647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зміни в плані робіт, пов'язані з епідемією COVID-19												
якості												
1	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

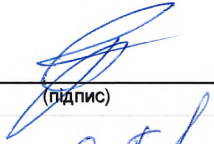
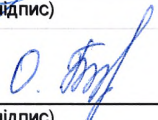
Заходи передбачені міською програмою енергозбереження "Теплий Миколаїв" виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

План заходів виконано в повному обсязі не зважаючи на обмеження у зв'язку з епідемією COVID-19

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

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації


 (підпис)

 (підпис)

В.А. Бондар
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Білоусова
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності