

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради 41210490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради 41210490
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 14549000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
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

№ з/п	Завдання
1	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	7 073 956,00		7 073 956,00	7 073 893,21		7 073 893,21	-62,79		-62,79
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		81 000,00	81 000,00		80 980,00	80 980,00		-20,00	-20,00
	Усього	7 073 956,00	81 000,00	7 154 956,00	7 073 893,21	80 980,00	7 154 873,21	-62,79	-20,00	-82,79

затрат											
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис		81	81		80,98	80,98	-0,02	-0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закуплено обладнання за більш низькою ціною ніж планувалося.

продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4		7	7	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закуплено більша кількість обладнання в зв'язку із більш низькою ціною ніж планувалося.

ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок		20,25	20,25		11,568	11,568	-8,682	-8,682

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Закуплено більша кількість обладнання в зв'язку із більш низькою ціною ніж планувалося.

якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок								

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Своєчасне забезпечення наданих законодавством повноважень. Незважаючи на незаповнення всіх штатних одиниць бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Заступник директора департаменту-начальник відділу закупівель планування та організації діяльності



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерсько-облікової та звітності

(підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

41210490
00000047

20.01.2022 11:51:30

Виконання бюджетної програми за повноваженнями 00000047 від 19.01.2022 10:42:38

Пояс:	щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрямок 1:	з економією за статтю 2120 - 54,00; 2210 - 7,06; 2240 - 1,53; 2250 - 0,20.
Напрямок 2:	Закуплено обладнання за більш низькою ціною ніж планувалося.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	100 000		100 000	58 120		58 120	-41 880		-41 880
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		81 000	81 000		80 980	80 980		-20	-20
	Усього	100 000,00	81 000,00	181 000,00	58 120,00	80 980,00	139 100,00	-41 880,00	-20,00	-41 900,00

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	22		22	19		19	-3		-3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Незаповнено вакансії											
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	702		702	702		702			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	46		46	46		46			
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,9		31,9	36,9		36,9	5		5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок не заповнених 3 штатних одиниць											
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,1		2,1	2,42		2,42	0,32		0,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок не заповнених 3 штатних одиниць											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	321,543		321,543	372,31		372,31	50,767		50,767
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок не заповнених 3 штатних одиниць											
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											