

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 2021 рік

1.	1300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> <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>	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41210490 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1317640 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7640 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0470 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Заходи з енергозбереження</u> <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	Забезпечення енергозбереження, стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	3 426 879,00	33 911 911,00	37 338 790,00	3 426 772,10	24 137 287,50	27 564 059,60	-106,90	-9 774 623,50	-9 774 730,40
	Усього	3 426 879,00	33 911 911,00	37 338 790,00	3 426 772,10	24 137 287,50	27 564 059,60	-106,90	-9 774 623,50	-9 774 730,40

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: Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.

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	3 426 879	33 911 911	37 338 790	3 426 772,1	24 137 287,5	27 564 059,6	-106,9	-9 774 623,5	-9 774 730,4
	Усього	3 426 879,00	33 911 911,00	37 338 790,00	3 426 772,10	24 137 287,50	27 564 059,60	-106,90	-9 774 623,50	-9 774 730,40

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 Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання затрат												
1	енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:	грн.	розрахунок до кошторису	3 426,879	33 911,911	37 338,79	3 426,7721	24 137,2875	27 564,0596	-0,1069	-9 774,6235	-9 774,7304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перенесено терміни та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.</i>												
2	заходи з енергозбереження	грн.	розрахунок		25 246,776	25 246,776		17 156,7644	17 156,7644		-8 090,0116	-8 090,0116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Перенесено терміни виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями.</i>												
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок до кошторису	3 426,879		3 426,879	3 426,7721		3 426,7721	-0,1069		-0,1069
продукту												
1	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	66		66	31		31	-35		-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Банками не надано реєстрів</i>												
2	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	договір		26 741	26 741		26 741	26 741			
ефективності												
1	середні відшкодування один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	51 924		51 924	110 541,04		110 541,04	58 617,04		58 617,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні видатки на відшкодування 1 кредитного договору змінилися у зв'язку із збільшенням загальних видатків за рік та зменшенням кількості наданих кредитів у порівнянні із планом.</i>												
2	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		944,122	944,122		641,59	641,59	-302,532		-302,532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середні видатки на утеплення 1 кв.м. змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік.</i>												
якості												
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок			9	9		9	9		
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок			9	9		9	9		
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		8 665 135	8 665 135		6 980 523,07	6 980 523,07		-1 684 611,93	-1 684 611,93

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перенесено терміни закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.

продукту												
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		34	34		26	26		-8	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перенесено терміни закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.

ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		254 857	254 857		268 481,65	268 481,65		13 624,65	13 624,65

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на 1 обладнання змінилися у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на рік та перенесенням термінів закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.

якості												
1	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		76,5	76,5		-23,5	-23,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перенесено терміни закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.

2	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		1 243 852	1 243 852		951 180,941	951 180,941		-292 671,059	-292 671,059
---	--	------	------------	--	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія змінилася у зв'язку із зменшенням фактичних витрат на рік та перенесенням термінів закупівлі ІТП за домовленістю з підрядною організацією.

Аналіз стану виконання результативних показників

Надано відшкодування 12 юридичним особам, 19 фізичним особам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проводилися роботи по утепленню житлових будинків, які були заплановані. Проводилися роботи із заміни вікон та дверей в будівлях комунальної сфери, згідно із планами. Надавалися відшкодування 12 юридичним особам, 19 фізичним особам згідно реєстрів наданих банками.

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

Заступник директора департаменту-начальник відділу закупівель планування та організації діяльності

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)