

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 41210490 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 41210490 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 14201100000 (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень |

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 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

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 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій | 6 725 200,00 | | 6 725 200,00 | 6 716 763,02 | | 6 716 763,02 | -8 436,98 | | -8 436,98 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 114 000,00 | 114 000,00 | | 85 930,00 | 85 930,00 | | -28 070,00 | -28 070,00 |
| | Усього | 6 725 200,00 | 114 000,00 | 6 839 200,00 | 6 716 763,02 | 85 930,00 | 6 802 693,02 | -8 436,98 | -28 070,00 | -36 506,98 |

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

Напряг 1: У зв'язку з економією за статтю 2120.

Напряг 2: Закуплено обладнання за більш низькою ціною ніж планувалося.

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 | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки | | 114 000,00 | 114 000,00 | | 85 930,00 | 85 930,00 | | -28 070,00 | -28 070,00 |
| 2 | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | |
| | Усього | 100 000,00 | 114 000,00 | 214 000,00 | 100 000,00 | 85 930,00 | 185 930,00 | | -28 070,00 | -28 070,00 |

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 | од. | штатний розпис | 23 | | 23 | 21 | | 21 | -2 | | -2 |
| | обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | | | 114 | 114 | | 86 | 86 | | -28 | -28 |
| Відхилення виникло за рахунок 2 незаповнених вакансій, та за рахунок високої вартості обладнання закуплено менша кількість | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал обліку | 667 | | 667 | 667 | | 667 | | | |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал обліку | 44 | | 44 | 44 | | 44 | | | |
| 3 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 8 | 8 | | 6 | 6 | | -2 | -2 |
| За рахунок високої вартості обладнання закуплено менша кількість | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 29 | | 29 | 31.762 | | 31,762 | 2,762 | | 2,762 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1,913 | | 1,913 | 2,0952 | | 2,0952 | 0,1822 | | 0,1822 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис грн | розрахунок | 292,4 | | 292,4 | 319,8459 | | 319,8459 | 27,4459 | | 27,4459 |
| 4 | середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис. грн | розрахунок | | 14 | 14 | | 14 | 14 | | | |
| Збільшилась кількість звернень від юридичних та фізичних осіб, економія виникла у зв'язку з тривалим незвповненням 2 вакансій | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн. | розрахунок | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

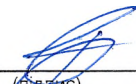
Своєчасне забезпечення наданих законодавством повноважень

Незважаючи на незаповнення всіх штатних одиниць, бюджетна програма виконана в повному обсязі

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

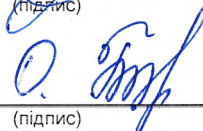
Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

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



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

В.А. Бондар

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Білоусова

(ініціали/ініціал, прізвище)