

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 0220 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.	1317640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	14201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Забезпечення енергозбереження, стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	14 103 017,00	67 213 221,00	81 316 238,00	14 086 325,57	53 892 993,29	67 979 318,86	-16 691,43	-13 320 227,71	-13 336 919,14
	Усього	14 103 017,00	67 213 221,00	81 316 238,00	14 086 325,57	53 892 993,29	67 979 318,86	-16 691,43	-13 320 227,71	-13 336 919,14

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

Напряму 1: Банками не надано реєстри відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту. Перенесено терміни розробки ПКД та 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	14 103 017,00	67 213 221,00	81 316 238,00	14 086 325,57	53 892 993,29	67 979 318,86	-16 691,43	-13 320 227,71	-13 336 919,14
	Усього	14 103 017,00	67 213 221,00	81 316 238,00	14 086 325,57	53 892 993,29	67 979 318,86	-16 691,43	-13 320 227,71	-13 336 919,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1 Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

затрат

1	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками	грн	розрахунок до кошторису	14 103 017	67 213 221	81 316 238	14 086 326	53 892 993	67 979 319	-16 691	-13 320 228	-13 336 919
---	---	-----	-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Загальний фонд профінансовано в межах наданих реєстрів. Перенесено терміни розробки ПҚД та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями

1.1	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок до кошторису	14 103 017		14 103 017	14 086 326		14 086 326	-16 691		-16 691
-----	--	-----	-------------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Профінансовано в межах наданих реєстрів

1.2	заходи з енергозбереження	грн	рішення Миколаївської міської ради		67 213 221	67 213 221		53 892 993	53 892 993		-13 320 228	-13 320 228
-----	---------------------------	-----	------------------------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перенесено терміни розробки ПҚД та виконання робіт за домовленістю з підрядними організаціями

продукту												
1	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	83		83	84		84	1		1
2	кількість об'єктів, які підлягають утепленню	од.	звітність установ					147	147			
3	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м.	звітність установ			77 684,8	77 684,8	154 350,0	154 350,0		76 665,2	76 665,2

ефективності

1	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		435,459	435,459		349,1609	349,1609		-86,2981	-86,2981
---	--------------------------------------	------	------------	--	---------	---------	--	----------	----------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на утеплення 1 кв. м. змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік.

2	середні відшкодування один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	169,9159		169,9159	167,6944		167,6944	-2,2215		-2,2215
---	---	------	------------	----------	--	----------	----------	--	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на відшкодування 1 кредитного договору змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік та збільшенням кількості наданих кредитів у порівнянні із планом.

3	середні витрати на утеплення одного об'єкта	грн.	розрахунок		457,232	457,232		366,619	366,619		-90,613	-90,613
---	---	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на утеплення 1 об'єкта змінилися у зв'язку із зменшенням загальних видатків за рік.

якості												
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	92	44	136	92	44	136			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		13	13		13	13			

Аналіз стану виконання результативних показників

Надано відшкодування по кредитам 72 юридичним особам та 12 фізичним
Проведено робіт по заміні вікон та вхідних дверей в 294 житлових будинках
Ведуться капітальні ремонти на 25 об'єктах соціальної сфери (ДНЗ, ЗОШ, заклади медицини)

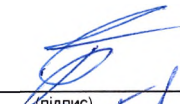
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Незважаючи на обмеження, які виникли у зв'язку з COVID-19 показники продукту виконанні в повному обсязі.

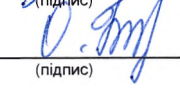
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Забезпечення економію бюджетних коштів та їх економне використання

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

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

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