

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток закладів і установ освіти спрямований на реконструкції даних закладів

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів.

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

(гривень)

№ 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	Забезпечення реконструкції об'єктів.		47 632 916,00	47 632 916,00		45 583 979,60	45 583 979,60		-2 048 936,40	-2 048 936,40
	<b>Усього</b>		47 632 916,00	47 632 916,00		45 583 979,60	45 583 979,60		-2 048 936,40	-2 048 936,40

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

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		47 632 916,00	47 632 916,00		45 583 979,60	45 583 979,60		-2 048 936,40	-2 048 936,40
	<b>Усього</b>		47 632 916,00	47 632 916,00		45 583 979,60	45 583 979,60		-2 048 936,40	-2 048 936,40

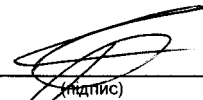
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1 Забезпечення реконструкції об'єктів.</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна		66 977	66 977		66 977	66 977			
<b>продукту</b>												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення миколаївської міської ради		19	19		19	19			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн	розрахунок		2 506 995,58	2 506 995,58		2 399 156,82	2 399 156,82		-107 838,76	-107 838,76
2	середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта	грн	розрахунок		711,18	711,18		680,59	680,59		-30,59	-30,59
<b>якості</b>												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		18	18		18	18			
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		26	26		26	26			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із ЗМІ

  
(підпис)

В.А. Бондар  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

О.О. Білусова  
(ініціали та прізвище)