

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>	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради <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>	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41210490 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1310160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <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	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 *	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	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

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: У зв'язку 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 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 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											

1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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	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

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 бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Володимир АЛЕКСЕЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БІЛОУСОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

41210490
000000047

20.01.2022 11:51:30
Виконання бюджетної програми за показниками 000000047 від 19.01.2022 10:42:38