

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7117410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 610,598	7 860,762	12 471,360	3 584,857	6 332,217	9 917,074	-1 025,741	-1 528,545	-2 554,286

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7117410	0470	Заходи з енергозбереження	4 610,598	7 860,762	12 471,360	3 584,857	6 332,217	9 917,074	-1 025,741	-1 528,545	-2 554,286	
1	7117410	0470	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	4 610,598	7 860,762	12 471,360	3 584,857	6 332,217	9 917,074	-1 025,741	-1 528,545	-2 554,286	Загальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим, що відшкодування фізичним та юридичним особам відсоткових ставок або частини тіла кредиту почалося з липня. Спеціальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим що на чотирьох об'єктах відсутня необхідність у капітальному ремонті із заміни вікон, дверей
Разом				4 610,598	7 860,762	12 471,360	3 584,857	6 332,217	9 917,074	-1 025,741	-1 528,545	-2 554,286	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	4610,598	7860,762	12471,360	3584,857	6332,217	9917,074	-1025,741	-1528,545	-2554,286	
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	4610,598	7860,762	12471,360	3584,857	6332,217	9917,074	-1025,741	-1528,545	-2554,286	
Усього	4610,598	7860,762	12471,360	3584,857	6332,217	9917,074	-1025,741	-1528,545	-2554,286	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання					
затрат							
1	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	300,000	291,000	-9,000

2	7117410	обсяг видатків на виконання заходів енергозбереження "Теплий Миколаїв"	тис.грн
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та паспортів	тис.грн
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн
5	7117410	Заходи з енергозбереження	тис.грн
продукту			
1	7117410	запланована кількість заходів, т.ч.	од.
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	од.
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та паспортів	од.
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.
5	7117410	площа приміщень, яку планується утеплити	од.
ефективності			
1	7117410	середні витрати на проведення 1 одного виду заходу, в т.ч. за видами:	грн
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	грн
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та паспортів	грн
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн
5	7117410	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн
якості			
1	7117410	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%

В. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Усього:					

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, якщо видатки/кредити не пов'язані з виконанням бюджетної програми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені постановою міської ради.
 3 Пункт В заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надходжень.

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Начальник бухгалтерського обліку та звітності



...фірми
...№ 100

р/в

с/р

г/л

г/л

нд

б/д

б/д

д

...відхилення

...використано в повн му
...що відшкодуванн ня
...особам відсотко вих
...кредиту почало с з
...не використано в
...тим що на чоти р ох
...у капітал н му

...відхилення

2	7117410	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками: виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	12471,360	9917,074	-2554,286
3	7117410	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	1000,000	962,266	-37,734
4	7117410	Заходи з енергозбереження	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	3310,598	2331,591	-979,007
5	7117410	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	7860,762	6332,217	-1528,545
продукту							
1	7117410	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ	57		-57
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	од.	звітність установ	1	1	
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	звітність установ	30	45	15
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	400	362	-38
5	7117410	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ	87019,400	79121,200	-7898,200
ефективності							
1	7117410	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:	грн	розрахунок	560,071	80,032	-480,039
2	7117410	розробка плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста	грн	розрахунок	300,000	291,000	-9,000
3	7117410	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн	розрахунок	33,300	21,384	-11,916
4	7117410	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	8,276	6,441	-1,835
5	7117410	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн	розрахунок	90,333	80,032	-10,301
якості							
1	7117410	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

О.О. Білусова
(ініціали та прізвище)

1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій						
затрат							
1	7110180	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23,000	19,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведених конкурсів на зайняття вакантних посад та плинності кадрів на кінець звітнього періоду штат департаменту не був повністю укомплектовано							
продукту							
1	7110180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	368,000	598,000	230,000
2	7110180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	15,000	17,000	2,000
ефективності							
1	7110180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16,000	358,000	342,000
2	7110180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,652	0,894	0,242
3	7110180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	104,230	126,108	21,878
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	7110180	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	Кошторис	202,400	202400,000	202197,600
продукту							
1	7110180	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	21,000	24,000	3,000
ефективності							
1	7110180	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	9,638	8,433	-1,205
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок закупівлі більшої кількості обладнання ніж було заплановано середні видатки на одиницю обладнання зменшилися							
якості							
1	7110180	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

О.О. Білоусова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7117470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 200,000	2 200,000		2 200,000	2 200,000			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7117470	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		2 200,000	2 200,000		2 200,000	2 200,000				
1	7117470	0490	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		2 200,000	2 200,000		2 200,000	2 200,000				
			Разом		2 200,000	2 200,000		2 200,000	2 200,000				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		2200,000	2200,000		2200,000	2200,000				
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		2200,000	2200,000		2200,000	2200,000				
Усього		2200,000	2200,000		2200,000	2200,000				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності					
затрат							
1	7117470	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн	звітність установ	2200,000	2200,000	
2	7117470	КП "Інститут соціально-економічного розвитку міста"	тис.грн	звітність установ	2200,000	2200,000	
якості							
1	7117470	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської ради

Начальник бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

О.О. Білоусова

(ініціали та прізвище)

41210490
00000201

29.01.2018 14:06:45

Виконання бюджетної програми за показниками 00000201 від 31.12.2017 12:00:20

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 7100000	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради	
(КПКВК МБ)		
2. 7100000	Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК МБ)		
3. 7118600	0133	Інші видатки
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1)	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 192,000	308,000	2 500,000	548,429	179,842	728,271	-1 643,571	-128,158	-1 771,729

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7118600	0133	Інші видатки	2 192,000	308,000	2 500,000	548,429	179,842	728,271	-1 643,571	-128,158	-1 771,729	
1	7118600	0133	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	2 192,000	308,000	2 500,000	548,429	179,842	728,271	-1 643,571	-128,158	-1 771,729	Не використано у зв'язку з тим, що створення КУ ММР Центр енергоефективності м. Миколаєва" у серпні та перенесенням лімітних асигнувань на 2018 рік
			Разом	2 192,000	308,000	2 500,000	548,429	179,842	728,271	-1 643,571	-128,158	-1 771,729	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	2,192	0,308	2,500	0,548	0,180	0,728	-1,644	-0,128	-1,772	
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	2,192	0,308	2,500	0,548	0,180	0,728	-1,644	-0,128	-1,772	
Усього	2,192	0,308	2,500	0,548	0,180	0,728	-1,644	-0,128	-1,772	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"					
затрат							
1	7118600	Обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності	тис.грн	Кошторис	2500,000	728,271	-1771,729
2	7118600	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	розрахунок	15	10	-5
продукту							

1	7118600	запланована кількість заходів	од.	Договір	70	46	-24
ефективності							
1	7118600	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	166,667	72,827	-93,840
якості							
1	7118600	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження інноваційних
технологій Миколаївської міської ради



(підпис)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

О.О. Білоусова

(ініціали та прізвище)

41210490
000000196

29.01.2018 13:54:37
Виконання бюджетної програми за показниками 000000196 від 31.12.2017 12:50:15

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 7100000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 7110000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12 384,679	12 384,679		4 144,795	4 144,795		-8 239,884	-8 239,884

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7116310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		12 384,679	12 384,679		4 144,795	4 144,795		-8 239,884	-8 239,884	
1	7116310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 384,679	12 384,679		4 144,795	4 144,795		-8 239,884	-8 239,884	Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітного періоду
Разом					12 384,679	12 384,679		4 144,795	4 144,795		-8 239,884	-8 239,884	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		12384,679	12384,679		4144,795	4144,795		-8239,884	-8239,884	
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік		12384,679	12384,679		4144,795	4144,795		-8239,884	-8239,884	
Усього		12384,679	12384,679		4144,795	4144,795		-8239,884	-8239,884	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат							
1	7116310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	-	звітність установ			
2	7116310	м ²	м ²	звітність установ	22970,500	22970,500	
продукту							
1	7116310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ	8,000	8,000	
ефективності							

1	7116310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис. грн	розрахунок	1548,085	518,099	-1029,986
ЯКОСТІ							
1	7116310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	25,000	25,000	
2	1316310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7116310	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				7987,452	7987,452			555,856	555,856			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X			X	7987,452	7987,452	X	555,856	555,856	X		
7116310	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				745,317	745,317			438,701	438,701		5900,000	5900,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X			X	745,317	745,317	X	438,701	438,701	X	5900,000	5900,000
7116310	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 9, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				704,560	704,560			686,179	686,179		6503,089	6503,089
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X			X	704,560	704,560	X	686,179	686,179	X	6503,089	6503,089
7116310	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 148 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 80, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				639,310	639,310			549,858	549,858		5900,831	5900,831
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X			X	639,310	639,310	X	549,858	549,858	X	5900,831	5900,831
7116310	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				617,510	617,510			509,317	509,317		5699,617	5699,617
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X			X	617,510	617,510	X	509,317	509,317	X	5699,617	5699,617

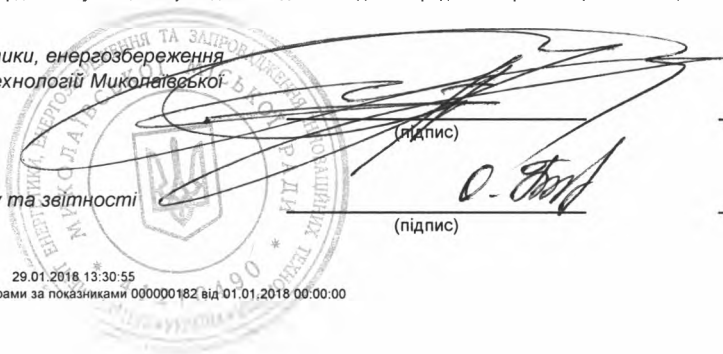
7116310	Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				317,740	317,740		316,440	316,440		2932,740	2932,740
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X		X	317,740	317,740	X	316,440	316,440	X	2932,740	2932,740
7116310	Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				674,880	674,880		602,324	602,324		6229,142	6229,142
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X		X	674,880	674,880	X	602,324	602,324	X	6229,142	6229,142
7116310	Реконструкція з термосанациєю будівлі дошкільного навчального закладу № 5 за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1316310				697,910	697,910		486,120	486,120			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116310	X		X	697,910	697,910	X	486,120	486,120	X		
Усього:						12384,679	12384,679		4144,795	4144,795		33165,419	33165,419

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради



(підпис)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)