

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 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
10 680,000	38 269,235	48 949,235	10 653,857	28 614,231	39 268,088	-26,143	-9 655,004	-9 681,147

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
	1317640	0470	Заходи з енергозбереження	10 680,000	38 269,235	48 949,235	10 653,857	28 614,231	39 268,088	-26,143	-9 655,004	-9 681,147	
1	1317640	0470	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	10 680,000	38 269,235	48 949,235	10 653,857	28 614,231	39 268,088	-26,143	-9 655,004	-9 681,147	Загальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим, що відшкодування фізичним та юридичним особам відсоткових ставок або частини тіла кредиту не надано реєстрів від банків-позичальників на відповідну суму. Спеціальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим, що роботи виконано на 70 відсотків попередньої оплати, решту робіт буде виконано у 2019 році та у зв'язку з тим, що не надано експертних висновків від проектної організації для подальшої роботи.
Разом				10 680,000	38 269,235	48 949,235	10 653,857	28 614,231	39 268,088	-26,143	-9 655,004	-9 681,147	

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	10680,000	38269,235	48949,235	10653,857	28715,598	39369,455	-26,143	-9655,004	-9681,147	
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	10680,000	38167,868	48847,868	10653,857	28512,864	39166,721	-26,143	-9655,004	-9681,147	
Програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки		101,367	101,367		101,367	101,367				
Усього	10680,000	38269,235	48949,235	10653,857	28715,598	39369,455	-26,143	-9655,004	-9681,147	

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		Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання						
затрат								
1	1317640	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	48949,235	39268,088	-9681,147	
2	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	1200,000	1174,260	-25,741	
3	1317640	Заходи з енергозбереження	тис.грн	рішення виконкому міської ради	8000,000	8256,597	256,597	
4	1317640	Заходи з енергозбереження	тис.грн	розрахунок	38269,235	28614,231	-9655,004	
продукту								
1	1317640	запланована кількість заходів, т.ч.:	од.	звітність установ	61	61		
2	1317640	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	од.	звітність установ	92	69	-23	
3	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	од.	звітність установ	560	207	-353	
4	1317640	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ	27754,730	29465,530	1710,800	
ефективності								
1	1317640	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами: виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів	грн	розрахунок				
2	1317640	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	13043,479	17018,250	3974,771	
3	1317640	середні витрати на утеплення 1 кв. м.	грн	розрахунок	14285,714	39886,940	25601,226	
4	1317640	середні витрати на утеплення 1 кв. м.	грн	розрахунок	1271,313	971,109	-300,204	
якості								
1	1317640	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	70,000	100,000	30,000	

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



(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(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
	35 352,132	35 352,132		33 028,378	33 028,378		-2 323,754	-2 323,754

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
	1317321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		35 352,132	35 352,132		33 028,378	33 028,378		-2 323,754	-2 323,754	
1	1317321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів.		35 352,132	35 352,132		33 028,378	33 028,378		-2 323,754	-2 323,754	Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітнього періоду
Разом					35 352,132	35 352,132		33 028,378	33 028,378		-2 323,754	-2 323,754	

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		35 352,132	35 352,132		33028,378	33028,378		-2323,754	-2323,754	
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік		35 352,132	35 352,132		33028,378	33028,378		-2323,754	-2323,754	
Усього		35 352,132	35 352,132		33028,378	33028,378		-2323,754	-2323,754	

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	1317321	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м ²	проектно-кошторисна	79567,400	79567,400	
продукту							
1	1317321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення виконкому міської ради	17,000	15,000	-2,000
ефективності							

1	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	2075,658	2201,892	126,234
ЯКОСТІ							
1	1317321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	41,000	41,000	
2	1317321	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-15,000	-25,000	-10,000

В. 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
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					952,226	952,226		890,212	890,212		27176,443	27176,443
602400			X			X	952,226	952,226	X	890,212	890,212	X	27176,443	27176,443
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1203,449	1203,449		1074,723	1074,723		41277,079	41277,079
602400			X			X	1203,449	1203,449	X	1074,723	1074,723	X	41277,079	41277,079
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1063,511	1063,511		923,416	923,416		29756,198	29756,198
602400			X			X	1063,511	1063,511	X	923,416	923,416	X	29756,198	29756,198
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	1317321					1050,915	1050,915		1050,915	1050,915		33823,256	33823,256
602400			X			X	1050,915	1050,915	X	1050,915	1050,915	X	33823,256	33823,256
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					909,896	909,896		809,895	809,895		60809,739	60809,739
602400			X			X	909,896	909,896	X	809,895	809,895	X	60809,739	60809,739

	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321				1513,065	1513,065		1490,000	1490,000		68230,361	68230,361
602400			X		X	1513,065	1513,065	X	1490,000	1490,000	X	68230,361	68230,361
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321				1435,523	1435,523		1435,523	1435,523		63255,245	63255,245
602400			X		X	1435,523	1435,523	X	1435,523	1435,523	X	63255,245	63255,245
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321				516,150	516,150		431,236	431,236		7951,244	7951,244
602400			X		X	516,150	516,150	X	431,236	431,236	X	7951,244	7951,244
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321				1215,546	1215,546		1183,590	1183,590		47914,076	47914,076
602400			X		X	1215,546	1215,546	X	1183,590	1183,590	X	47914,076	47914,076
	Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321				241,992	241,992		108,783	108,783		1278,783	1278,783
602400			X		X	241,992	241,992	X	108,783	108,783	X	1278,783	1278,783
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		509,317	509,317	3000,000	3000,000		2982,584	2982,584		8030,843	8030,843
602400			X	509,317	509,317	3000,000	3000,000	X	2982,584	2982,584	X	8030,843	8030,843
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		602,324	602,324	405,000	405,000		405,000	405,000		19622,276	19622,276
602400			X	602,324	602,324	405,000	405,000	X	405,000	405,000	X	19622,276	19622,276

	Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		372,182	372,182		#####	#####		#####	#####		292,838	292,838
602400			X	372,182	372,182	X	#####	#####	X	#####	#####	X	292,838	292,838
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		970,560	970,560		8693,088	8693,088		8473,184	8473,184		27792,484	27792,484
602400			X	970,560	970,560	X	8693,088	8693,088	X	8473,184	8473,184	X	27792,484	27792,484
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		622,049	622,049		739,919	739,919		687,480	687,480		50364,471	50364,471
602400			X	622,049	622,049	X	739,919	739,919	X	687,480	687,480	X	50364,471	50364,471
	Усього:			3076,432	3076,432		34026,183	34026,183		33028,378	33028,378		487575,337	487575,337

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. Білоусова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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
1 500,000	200,000	1 700,000	1 499,717	199,937	1 699,654	-0,283	-0,063	-0,346

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
	1317693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 500,000	200,000	1 700,000	1 499,717	199,937	1 699,654	-0,283	-0,063	-0,346	
1	1317693	0490	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	1 500,000	200,000	1 700,000	1 499,717	199,937	1 699,654	-0,283	-0,063	-0,346	
			Разом	1 500,000	200,000	1 700,000	1 499,717	199,937	1 699,654	-0,283	-0,063	-0,346	

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	1500,000	200,000	1700,000	1499,717	199,937	1699,654	-0,283	-0,063	-0,346	
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	1500,000	200,000	1700,000	1499,717	199,937	1699,654	-0,283	-0,063	-0,346	
Усього	1500,000	200,000	1700,000	1499,717	199,937	1699,654	-0,283	-0,063	-0,346	

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		Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"					
затрат							
1	1317693	Обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності	тис.грн	кошторис	1700,000	1699,654	-0,346
2	1317693	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	розрахунок	70	70	
продукту							
1	1317693	запланована кількість заходів	од.	Договір	70	70	

ефективності						
1	1317693	середні витрати на проведення 1 заходу	тис.грн	розрахунок	24,286	-0,005
якості						
1	1317693	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)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій														
затрат															
1	1310160	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23,000	23,000	0								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За результатами проведених конкурсів на зайняття вакантних посад та плінності кадрів на кінець звітного періоду штат департаменту не був повністю укомплектовано															
продукту															
1	1310160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	630,000	1040,000	410,000								
2	1310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	25,000	25,000	0								
ефективності															
1	1310160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	27,000	45,217	18,217								
2	1310160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,087	1,087	0,000								
3	1310160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	185,469	185,390	-0,079								
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
затрат															
1	1310160	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис	90,000	90,000	0								
продукту															
1	1310160	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	6,000	9,000	3,000								
ефективності															
1	1310160	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	15,000	10,000	-5,000								
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	1310160	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0	0	0								

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).

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова

(ініціали та прізвище)

41210490
000000364

23.01.2019 12:34:11
Виконання бюджетної програми за показниками 000000364 від 01.01.2019 00:00:02

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року**

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	1310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	220,85		
2	1317640	Заходи з енергозбереження	250,00		
3	1317693	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	225,00		
4	1317320	Будівництво об'єктів соціально-культурної сфери	250,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1			

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

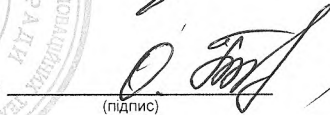
Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради



(підпис)

В.І. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та
звітності



(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

41210490 23.01.2019 13:51:35
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000364 від 01.01.2019 00:00:02
2 Виконання бюджетної програми за показниками 000000365 від 01.01.2019 00:00:03
3 Виконання бюджетної програми за показниками 000000367 від 01.01.2019 00:00:04
4 Виконання бюджетної програми за показниками 000000368 від 01.01.2019 00:00:05

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1300000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1317640 (КПКВК МБ) 0470 (КТКВК)(1) Заходи з енергозбереження
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи з енергозбереження	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

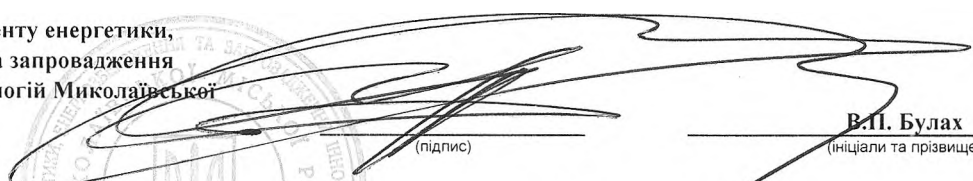
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

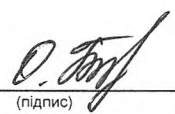
Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради



(підпис)

В.І. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та
звітності



(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1300000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1317320 (КПКВК МБ) (КТКВК)(1) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1 Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2 Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

41210490

23.01.2019 13:40:51

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000365 від 01.01.2019 00:00:03

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Проведення витратів на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

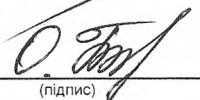
Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради



(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та
звітності



(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту, тис.грн			2 201,892	2 201,892		
4 Показники якості							
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %			41	41		
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком, %			25	25		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	34 026,183	3 076,432	-30 949,751	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	241,992		-241,992	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	11 085,903	372,182	-10 713,721	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 000	509,317	-2 490,683	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	405	602,324	197,324	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 693,088	970,56	-7 722,528	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	739,919	622,049	-117,87	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	952,226		-952,226	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 203,449		-1 203,449	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 063,511		-1 063,511	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 050,915		-1 050,915	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	909,896		-909,896	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 513,065		-1 513,065	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 435,523		-1 435,523	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	516,15		-516,15	X	X
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 215,546		-1 215,546	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	523 680,127	34 026,183	33 028,37834	30 949,751	36 104,81034	487 575,31666
	завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 387,566	241,992	108,783	241,992	108,783	1 278,783
	завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1 387,566	241,992	108,783	241,992	108,783	1 278,783
	Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 746,858	11 085,903	11 081,838	10 713,721	11 454,020	292,838
	завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 746,858	11 085,903	11 081,838	10 713,721	11 454,020	292,838
	Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 522,744	3 000,000	2 982,584	2 490,683	3 491,901	8 030,843
	завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	11 522,744	3 000,000	2 982,584	2 490,683	3 491,901	8 030,843

Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	20 629,600	405,000	405,000	-197,324	1 007,324	19 622,276
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	20 629,600	405,000	405,000	-197,324	1 007,324	19 622,276
Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	37 236,228	8 693,088	8 473,184	7 722,528	9 443,744	27 792,484
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	37 236,228	8 693,088	8 473,184	7 722,528	9 443,744	27 792,484
Програма - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	51 674,000	739,919	687,480	117,870	1 309,529	50 364,471
Завдання - Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	51 674,000	739,919	687,480	117,870	1 309,529	50 364,471
Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	28 066,655	952,226	890,212	952,226	890,212	27 176,443
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	28 066,655	952,226	890,212	952,226	890,212	27 176,443
Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	42 351,802	1 203,449	1 074,723	1 203,449	1 074,723	41 277,079
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	42 351,802	1 203,449	1 074,723	1 203,449	1 074,723	41 277,079
Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	30 679,614	1 063,511	923,416	1 063,511	923,416	29 756,198
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	30 679,614	1 063,511	923,416	1 063,511	923,416	29 756,198
Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	34 874,171	1 050,915	1 050,915	1 050,915	1 050,915	33 823,256
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	34 874,171	1 050,915	1 050,915	1 050,915	1 050,915	33 823,256
Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	61 619,634	909,896	809,895	909,896	809,895	60 809,739
Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	61 619,634	909,896	809,895	909,896	809,895	60 809,739
Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	69 720,361	1 513,065	1 490,000	1 513,065	1 490,000	68 230,361

	Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	69 720,361	1 513,065	1 490,000	1 513,065	1 490,000	68 230,361
	Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	64 690,768	1 435,523	1 435,523	1 435,523	1 435,523	63 255,245
	Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	64 690,768	1 435,523	1 435,523	1 435,523	1 435,523	63 255,245
	Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	8 382,480	516,150	431,236	516,150	431,236	7 951,244
	Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	8 382,480	516,150	431,236	516,150	431,236	7 951,244
	Програма - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	49 097,666	1 215,546	1 183,590	1 215,546	1 183,590	47 914,076
	Завдання - Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	49 097,646	1 215,546	1 183,590	1 215,546	1 183,590	47 914,076
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проведення комплексних енергомодерізаційних заходів у будівлях соціальної сфери має великий економічний потенціал, оскільки вартість енергоресурсів має стійку тенденцію до зростання.

ефективності бюджетної програми

Вирішення головної проблеми високого рівня витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в будівлях бюджетної сфери міста Миколаєва.

корисності бюджетної програм

Сприяє підвищенню рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах комунальної власності, скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

41210490

23.01.2019 15:24:52

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1, 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, 1317640 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	10 680	38 269,235	48 949,235	10 653,8568	28 614,23098	39 268,08784	-26,14300	-9 655,00400	-9 681,14700
	в т. ч.									
1.1.	Заходи з енергозбереження	10 680,000	38 269,235	48 949,235	10 653,857	28 614,231	39 268,088	-26,143	-9 655,004	-9 681,147
1.1.1.	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання	10 680,000	38 269,235	48 949,235	10 653,857	28 614,231	39 268,088	-26,143	-9 655,004	-9 681,147

Загальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з тим, що відшкодування фізичним та юридичним особам відсоткових ставок або частини тіла кредиту не надано реєстрів від банків- позичальників на відповідну суму. Спеціальний фонд не використано в повному обсязі у зв'язку з економією на деяких об'єктах та у зв'язку з тим, що на деяких об'єктах не виконано роботи в зв'язку із закінченням звітного року

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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, тис.грн	10 680	38 269,235	48 949,235	10 653,8569	28 614,231	39 268,0879	-26,1431	-9 655,004	-9 681,1471
2	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, тис.грн	1 200		1 200	1 174,2595		1 174,2595	-25,7405		-25,7405
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис.грн	8 000		8 000	8 256,5973		8 256,5973	256,5973		256,5973
4	Заходи з енергозбереження, тис.грн		38 269,235	38 269,235		28 614,231	28 614,231		-9 655,004	-9 655,004
	продукту									
1	запланована кількість заходів, в т.ч., од.	57	4	61	57	4	61			
2	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, од.	92		92	69		69	-23		-23
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.	560		560	207		207	-353		-353
4	площа приміщень, яку планується утеплити, од.		27 754,73	27 754,73		29 465,53	29 465,53		1 710,8	1 710,8
	ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами, грн									
2	виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, грн	13 043,479		13 043,479	17 018,25		17 018,25	3 974,771		3 974,771
3	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн	14 285,714		14 285,714	39 886,94		39 886,94	25 601,226		25 601,226
4	середні витрати на утеплення 1 кв.м., грн		1 271,313	1 271,313		971,1086	971,1086		-300,2044	-300,2044
	якості									
1	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %		70	70		100	100		30	30

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)									
в т.ч.									
в т.ч.									
1 Показники затрат									
Заходи з енергозбереження, тис.грн						28 614,231			28 614,231
осяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:				10 653,8569		28 614,231			39 268,0879
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, тис.грн				1 174,2595					1 174,2595
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис.грн				8 256,5973					8 256,5973
площа приміщень, яку планується утеплити, од.						29 465,53			29 465,53
запланована кількість заходів, т.ч.: од.				57		4			61
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, од.				69					69
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.				207					207
середні витрати на утеплення 1кв.м., грн						971,1086			971,1086
середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:, грн									
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, грн				17 018,25					17 018,25
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн				39 886,94					39 886,94
динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %						100			100
2 Показники продукту									
Заходи з енергозбереження, тис.грн						28 614,231			28 614,231
осяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:				10 653,8569		28 614,231			39 268,0879
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, тис.грн				1 174,2595					1 174,2595
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис.грн				8 256,5973					8 256,5973
площа приміщень, яку планується утеплити, од.						29 465,53			29 465,53
запланована кількість заходів, т.ч.: од.				57		4			61
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, од.				69					69
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.				207					207
середні витрати на утеплення 1кв.м., грн						971,1086			971,1086
середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:, грн									
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, грн				17 018,25					17 018,25
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн				39 886,94					39 886,94
динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %						100			100
3 Показники ефективності									
Заходи з енергозбереження, тис.грн						28 614,231			28 614,231
осяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:				10 653,8569		28 614,231			39 268,0879
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, тис.грн				1 174,2595					1 174,2595
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис.грн				8 256,5973					8 256,5973
площа приміщень, яку планується утеплити, од.						29 465,53			29 465,53
запланована кількість заходів, т.ч.: од.				57		4			61
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, од.				69					69
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.				207					207
середні витрати на утеплення 1кв.м., грн						971,1086			971,1086
середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами:, грн									
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, грн				17 018,25					17 018,25
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн				39 886,94					39 886,94
динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %						100			100
4 Показники якості									
Заходи з енергозбереження, тис.грн						28 614,231			28 614,231

досяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за напрямками:										
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, тис. грн				10 653,8569	28 614,231	39 268,0879				
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, тис. грн				1 174,2595		1 174,2595				
площа приміщень, яку планується утеплити, од.				8 256,5973		8 256,5973				
запланована кількість заходів, т.ч.: од				57	4	61				
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, од				69		69				
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, од.				207		207				
середні витрати на утеплення 1 кв. м., грн					971,1086	971,1086				
середні витрати на проведення 1 одного заходу, в т.ч. за видами: грн										
виконання енергетичних аудитів та розробки енергетичних паспортів, грн				17 018,25		17 018,25				
відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження, грн				39 886,94		39 886,94				
динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком, %					100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Рік	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проведення енергетичних аудитів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі склопакети в бюджетних установах.

ефективності бюджетної програми

Підтримка енергомодернізаційних ініціатив мешканців міста

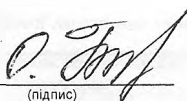
корисності бюджетної програм

Скорочення витрат енергоносіїв та теплової енергії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

Начальник бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.О. Білоусова
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

- 1, 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1310160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	4 265,796	90	4 355,796	4 263,9789	90	4 353,9789	-1,8171		-1,8171
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	4 265,796	90,000	4 355,796	4 263,979	90,000	4 353,979	-1,817		-1,817
1.1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	4 265,796		4 265,796	4 263,979		4 263,979	-1,817		-1,817
Не використано ліміти за кодом 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за договором з ПАТ "Укртелеком" та договором з ФОП Онощенко А.О.										
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90,000	90,000		90,000	90,000			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			X
1.2	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій										
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, шт. од.	23		23	20		20	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За результатами проведених конкурсів на зайняття вакантних посад та плинності кадрів на кінець звітного періоду штат департаменту не був повністю укомплектовано										
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	630		630	1 040		1 040	410		410
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	25		25	25		25			
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	27		27	52		52	25		25
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	1,087		1,087	1,25		1,25	0,163		0,163
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	185,469		185,469	213,199		213,199	27,73		27,73
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн.		90	90,000		90	90,000			
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		6	6		9	9		3	3
ефективності										
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис. грн.		15	15,000		10	10,000		-5	-5,000
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										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

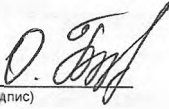
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О. О. Білоусова
(ініціали та прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Проведення видатків на реалізацію міської програми енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	1 500	200	1 700	1 499,71716	199,9366	1 699,65376	-0,28284	-0,0634	-0,34624
1.1.	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 500,000	200,000	1 700,000	1 499,717	199,937	1 699,654	-0,283	-0,063	-0,346
1.1.1.	Проведення видатків на реалізацію заходів місц	1 500,000	200,000	1 700,000	1 499,717	199,937	1 699,654	-0,283	-0,063	-0,346

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т.ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення видатків на реалізацію заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв"									
затрат										
1	Обсяг видатків на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн	1 500	200	1 700	1 499,7172	199,9366	1 699,6538	-0,2828	-0,0634	-0,3462
2	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.	70		70	70		70			
продукту										
1	запланована кількість заходів, од.	70		70	70		70			
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн	24,286		24,286	24,2808		24,2808	-0,0052		-0,0052
якості										
1	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити) в т.ч.									
	в т.ч.									
1	Показники затрат									
	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.				70		70			

	Освітні видатки на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн				1 499,7172	199,9366	1 699,6538		
	запланована кількість заходів, од.				70		70		
	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн				24,2808		24,2808		
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %				100		100		
2 Показники продукту									
	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.				70		70		
	Освітні видатки на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн				1 499,7172	199,9366	1 699,6538		
	запланована кількість заходів, од.				70		70		
	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн				24,2808		24,2808		
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %				100		100		
3 Показники ефективності									
	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.				70		70		
	Освітні видатки на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн				1 499,7172	199,9366	1 699,6538		
	запланована кількість заходів, од.				70		70		
	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн				24,2808		24,2808		
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %				100		100		
4 Показники якості									
	кількість заходів, передбачена планом роботи, од.				70		70		
	Освітні видатки на організацію відкритого консультативного центру з питань енергозбереження для населення, забезпечення його діяльності, тис.грн				1 499,7172	199,9366	1 699,6538		
	запланована кількість заходів, од.				70		70		
	середні витрати на проведення 1 заходу, тис.грн				24,2808		24,2808		
	питома вага проведених заходів з енергозбереження до кількості заходів, передбаченої планом роботи, %				100		100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), тис.грн	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми.

Підтримка діяльності відкритого консультативного Центру енергоефективності м. Миколаєва

ефективності бюджетної програми

Забезпечення діяльності КУ ММР "Центр енергоефективності м. Миколаєва".

корисності бюджетної програм

Сприяє підвищенню рівня поінформованості населення щодо питань енергозбереження та енергоефективності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми після завершення її реалізації будуть використовуватися.

Начальник бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.О. Білоусова

(ініціали та прізвище)