

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 350000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 351000 Департамент промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької обласної державної адміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517640 7640 Заходи з енергозбереження
4. (КПКВК МБ) (КТКВК)<sup>1</sup> (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
77,400	0	77,400	64,500	0	64,500	12,900	0,000	12,900

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК К	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
	3517640	7640	Заходи з енергозбереження									
			Завдання									
			Послуги з забезпечення використання та технічної підтримки системи он-	77,400	0,000	77,400	64,500	0,000	64,500	12,900	0,000	12,900

		лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2018 року									
		Усього	77,400	0,000	77,400	64,500	0,000	64,500	12,900	0,000	12,900

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

Назва державної / регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма «Підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016 – 2020 роки» (зі змінами)	77,400	0,000	77,400	64,500	0,000	64,500	12,900	0,000	12,900
Разом регіональні цільові програми	77,400	0,000	77,400	64,500	0,000	64,500	12,900	0,000	12,900

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

№ з/п	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
	<i>Підпрограма 1</i>					
	<b>Завдання 1</b> Послуги з забезпечення використання та технічної підтримки системи он-лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2018 року					

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, передбачених на послуги з забезпечення використання та технічної підтримки системи он-лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів протягом 2018 року	тис.грн.	Рішення Запорізької обласної ради від 22.05.2018 № 72	77,400	64,500	12,900
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти обласного бюджету не були використані у повному обсязі, оскільки Кп "Універс" ЗОР уклав договір з підрядною організацією напряду, що дало змогу додатково не перераховувати ПДВ (які були заплановані у програмі), що призвело до економії бюджетних коштів. Залишок коштів перерахован у бюджет.					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Загальна кількість установ, що користуються та обліковуються у системи он-лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів	Од.	бухгалтерська звітність КП "Універс" ЗОР	137	137	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Послуги з он-лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів були надані у повному обсязі.					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній обсяг видатків на послуги з розрахунку на 1 установу, що користуються та обліковуються у системи он-лайн-моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів	тис.грн.	розрахункові дані	0,565	0,470	0,0095
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками незначні, в ході виконання програми КП "Універс" ЗОР уклав договір з підрядною організацією напряду, що дало змогу додатково не перераховувати ПДВ, що призвело до економії бюджетних коштів, а в наслідок цього середня вартість однієї послуги зменшилась.					
<b>4</b>	<b>якості<sup>3</sup></b>					
	Рівень забезпечення коштами для безперебійного функціонування он-лайн-системи здійснення моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів установами	%	розрахункові дані	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності немає, оскільки програма виконана у повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>4</sup>

( грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду (на рік)	Виконано за звітний період	Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	<i>Надходження із бюджету</i>												
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			x		
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

<sup>4</sup> Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

В.о. директора Департаменту

Заст.нач. упр.-начальник відділу



М.В. Барановська

О.О. Рижик