**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Відділ культури та туризму Сумської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

**2417410** Заходи з енергозбереження

(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | **Завдання 1. Термомодернізація будівель ( заміна віконних блоків).** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 0 | 220,4 | 220,4 | 0 | 195,4 | 195,4 | 0 | 25,0 | 25,0 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті зменшення вартості будівельних матеріалів. |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість впровадженого заходу | тис.грн. | розрахункові дані | 0 | 110,2 | 110,2 | 0 | 97,7 | 97,7 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | розрахункові дані | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 2. Термомодернізація будівель (утеплення фасаду).** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 0 | 1575,5 | 1575,5 | 0 | 1565,9 | 1565,9 | 0 | 9,6 | 9,6 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті зменшення вартості будівельних матеріалів. |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість впровадженого заходу | тис.грн. | розрахункові дані | 0 | 525,2 | 525,2 | 0 | 522,0 | 522,0 | 0 | 3,2 | 3,2 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті зменшення вартості будівельних матеріалів. |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | розрахункові дані | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 3. Придбання віконних блоків для бібліотек-філій.** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |  |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | од. | Розрахунок до кошторису | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість впровадженого заходу | тис.грн. | розрахункові дані | 10,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | розрахункові дані | 40,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Завдання 4 . Придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії.** |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на проведення енергозберігаючих заходів | тис. грн. | Рішення Сумської міської ради від 21.12.2016 №1537-МР «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами) | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 18,8 | 18,8 | 0 | 6,2 | 6,2 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті економії бюджетних коштів. |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, де планується впровадити енергозберігаючі заходи | од. | Розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість впровадженого заходу | тис.грн. | розрахункові дані | 0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 18,8 | 18,8 | 0 | 6,2 | 6,2 |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага впроваджених заходів у загальній кількості об’єктів, які потребують впровадження енергозберігаючих заходів | % | розрахункові дані | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Керівник бухгалтерської служби Р.А.Гулякіна