

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 року

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1217640	0470	Заходи з енергозбереження
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
	3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		-539.11	-539.11

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
1	1217640	0470	Заходи з енергозбереження		3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		-539.11	-539.11	
1	1217640	0470	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому», з них:		3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		-539.11	-539.11	Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транс від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.
			запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).		3524.68	3524.68		2985.57	2985.57		-539.11	-539.11	
			співфінансування з міського бюджету		300.00	300.00		300.00	300.00				
		0000	Усього		3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		-539.11	-539.11	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки		3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		-539.11	-539.11	Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.
Усього		3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		-539.11	-539.11	

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

N 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	1217640	Заходи з енергозбереження						
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому», з них:	тис.грн.					
		затрат						
		запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).	тис.грн.	Заходи програми	3524.68	2985.57	-539.11	
		співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	Заходи програми	300.00	300.00		
		Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне: Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.						
		продукту						
		Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Заходи програми	18.00	16.00	-2.00	
		Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.						
		ефективності						
		Середня вартість однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	212.48	205.35	-7.13	
		Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.						
		якості						
		Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі.	%	розрахунок	265,681	253,969	(- 29,712)	
		Електроенергія CO2			212,6	203,23	(- 9,37).	
		Відхилення існують, у зв'язку з тим, що транш від НЕФКО надійшов 21.12.2018. Залишок коштів планується використати у 2019 році.						

Аналіз стану виконання результативних показників :

Завдяки проведенню закупівлі товару, а саме: світильників світлодіодних через електронну систему закупівель ProZorro вдалося досягти економію коштів у сумі 186,900 тис.грн. в результаті виконання інвестиційного проекту економія споживання електроенергії становить 253 969 кВт год рік. Завдяки заміні 496 шт. ламп ЛОН-150 на світлодіодні лампи згідно з тендерною документацією економія коштів становить 754,0 тис.грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки 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
	Інвестиційний проект проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	1217640												
	<i>Находження із бюджету</i>						3524.68	3524.68		2985.57	2985.57		539.11	539.11
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>						300.00	300.00		300.00	300.00		1700.00	1700.00
	Усього						3824.68	3824.68		3285.57	3285.57		2239.11	2239.11

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).

Т. в.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Савченко Т.М.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Барабаш В.В.

(ініціали та прізвище)