

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в рамках проекту "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому"
2	Відшкодування частини витрат на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1,102,490	1,664,109	2,766,599	1,099,033	1,663,162	2,762,195	-3,457	-947	-4,404
1	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому», у т.ч.:		1,664,109	1,664,109		1,663,162	1,663,162	0	-947	-947
	<i>Залучення залишку запозичених коштів кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).</i>		539,109	539,109		539,109	539,109	0	0	0
	<i>Співфінансування з міського бюджету</i>		1,125,000	1,125,000		1,124,053	1,124,053	0	-947	-947
2	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	1,102,490		1,102,490	1,099,033		1,099,033	-3,457	0	-3,457

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення склалися внаслідок фактичного виконання робіт та економії бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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 затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2289, від 27.08.2019 р. № 2760, від 19.11.2019 р. №2991)	1,102,490	1,664,109	1,664,109	1,099,033	1,663,162	2,762,195	-3,457	-947	-4,404

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста в рамках проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення у м. Кропивницькому»	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1,664,109	1,664,109		1,663,162	1,663,162		-947	-947
	<i>Задучення залишку знятих кредитів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО).</i>	грн	Титульний список виконання заходів з капітального, поточного ремонтів та утримання об'єктів благоустрою міста		<i>539,109</i>	<i>539,109</i>		<i>539,109</i>	<i>539,109</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>співфінансування з міського бюджету</i>	грн			<i>1,125,000</i>	<i>1,125,000</i>		<i>1,124,053</i>	<i>1,124,053</i>		<i>-947</i>	<i>-947</i>

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до фактично виконаних робіт виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од	Од.	Титульний список виконання заходів з капітального, поточного ремонтів та утримання об'єктів благоустрою міста		2	2		2	2		0	0

Розбіжність відсутня.

	ефективності											
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		832,054	832,054		831,581	831,581		-473	-473

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:

Середня вартість робіт зменшилася відповідно до фактичного виконання робіт.

	якості											
	Річна економія спожитої електроенергії в натуральному виразі. Електроенергія CO2	Тис.кВ т/рік Т/р	розрахунок		48,821 39,06	48,821 39,06		48,821 39,06	48,821 39,06			

Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників :

Виконання інвестиційного проекту сприяло економії споживання електроенергії.

2	Відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування частини суми кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1,102,490	1,102,490	1,099,033		1,099,033	-3,457		-3,457	

	Кількість ОСББ (учасники програми), які отримали енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	Од.	Реєстри позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які отримали енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у відділеннях банків.	18		18	18		18	0		0
--	---	-----	--	----	--	----	----	--	----	---	--	---

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до зведених реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які надані відділеннями банків, виникла економія бюджетних коштів.

	продукту											
	Кількість ОСББ (учасники програми), яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 році	Од.	Зведені реєстри позичальників (ОСББ міста Кропивницького) надані відділеннями банків, яким планується погашення енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит" у 2019 році	18		18	18		18			

Розбіжність відсутня.

	ефективності											
	Середня вартість	грн	розрахунок	61,249		61,249	61,057		61,057	-192		-192

Щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюємо наступне:
Відповідно до зведених реєстрів позичальників (ОСББ міста Кропивницького), які надані відділеннями банків, зменшилася середня вартість.

	якості											
	Питома вага кількості ОСББ (учасники програми), яким планується погашення енергокредит у 2019 році до кількості ОСББ, які отримали енергокредит відповідно до Урядової програми "Теплий кредит"	%	розрахунок	100		100	100		100			

Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників

Дане завдання сприяло на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках, поліпшення комфорту мешканців міста, збереження житлового фонду, стимулювання населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ, допомога та підтримка існуючим об'єднанням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію державної політики спрямованої на підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання, поліпшення комфорту мешканців міста, збереження житлового фонду, стимулювання залучення інвестицій приватних власників для проведення заходів з енергомодернізації належних їм ж/б, стимулювання населення, яке проживає у багатоквартирних будинках, до створення нових ОСББ.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Савченко Т.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Барабаш В.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)