

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 40 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 401 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017410 0470 Заходи з енергозбереження
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
915,00	6 886,47	7 801,47	896,26	4 094,27	4 990,53	-18,74	-2 792,20	-2 810,94

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	4017810	0470	Здійснення заходів з енергозбереження	915,00	6 886,47	7 801,47	896,26	4 094,27	4 990,53	-18,74	-2 792,20	-2 810,94	Замінені світлодіодні лампи, роботи по енергозбереженню будинків виконані, економія коштів
			Усього	915,00	6 886,47	7 801,47	896,26	4 094,27	4 990,53	-18,74	-2 792,20	-2 810,94	

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	
Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності на 2015-2017 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	115,00		115,00	96,57		96,57	-18,43		-18,43	Заключені договори на часткове відшкодування відсоткових ставок з 17 особами (планувалося 58)
Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2017 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	800,00		800,00	799,70		799,70	-0,30		-0,30	Світлодіодні лампи замінені, економія коштів
Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації багатоквартирних житлових будинків міста Хмельницького на 2016-2020 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		6 886,47	6 886,47		4 094,27	4 094,27		-2 792,20	-2 792,20	Відбулися зміни в законодавстві про містобудівну діяльність, будинки не пройшли експертизу проєктів, мешканці відмовилися від утеплення будинків
Усього	915,00	6 886,47	7 801,47	896,26	4 094,27	4 990,53	-18,74	-2 792,20	-2 810,94	

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
	4017410	Завдання 1 Здійснення заходів з енергозбереження					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	7 801,47	4 990,53	-2 810,94
касові видатки відрізняються від затверджених у зв'язку з економією коштів (підрядник надав значно меншу цінову пропозицію на виконання заходів з енергозбереження в житлових будинках), в тому числі на придбання світлодіодних ламп							
Пояснення:		Показники продукту					
		прогнозна кількість осіб, для яких буде здійснене часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	особа	розрахунково (аналог 2016 року)/ договір	58	17	-41

	кількість світлодіодних ламп, які плануються замінити	од.	розрахунково	4206	4206	0
	кількість будинків, в яких плануються проведення заходів з енергозбереження	од.	титульний список	10	9	-1

Пояснення: 17 осіб уклали договори на часткове відшкодування відсоткових ставок, планувалося 58 осіб

мешканці 2 будинків за адресами по вул. Зарічанська, 44, Болбочана 3/2 відмовилися від утеплення, натомість в будинку по вул. Проспект Миру, 93 виконано роботи по заміні вікон

Показники ефективності						
	середня сума на відшкодування відсоткових ставок для 1 особи	грн.	розрахунково	1 982,76	5 680,33	3 697,57
	середні витрати на заміну 1 лампи	грн.	розрахунково	190,20	190,13	-0,07
	середні витрати на проведення заходів з енергозбереження в одному будинку	тис. грн.	розрахунково	688,65	454,92	-233,73

Пояснення: середня сума відшкодування зросла в зв'язку з збільшенням суми кредиту 1 особи

середні витрати на заміну 1 лампи змінилась в зв'язку з економією коштів

середні витрати змінились в зв'язку з зменшенням кількості будинків, в яких проводилися заходи з енергозбереження

Показники якості						
	темп зростання витрат на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	136,90	114,96	-21,95
	річна економія споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	578,33	578,33	0,00
	темп зростання кількості будинків, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження порівняно з попереднім періодом	%	розрахунково	200,00	200,00	0,00

Пояснення: темпи зростання змінились в зв'язку з зменшенням осіб, які уклали договори на відшкодування відсоткових ставок

8. Джерела фінансування інвестиційних підпрограм

(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 (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X					
	Інші доходи		X			X			X					
	...		X			X			X					
	На початок періоду		X			X			X					
	На кінець періоду		X			X			X					
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	УСЬОГО													

Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

(підпис) В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства

(підпис) С. Вишнеvsька
(ініціали та прізвище)