

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2019 року

1. 120000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1217640 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 173,30	1 650,00	2 823,30	926,27	1 333,91	2 260,17	-247,03	-316,09	-563,13

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1217640	0470	Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження	1 173,30	1 650,00	2 823,30	926,27	1 333,91	2 260,17	-247,03	-316,09	-563,13	Заявниками надано не повний пакет документів на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, роботи на проведення заходів з енергозбереження будинків виконані не в повному обсязі
			Усього	1 173,30	1 650,00	2 823,30	926,27	1 333,91	2 260,17	-247,03	-316,09	-563,13	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	500,00		500,00	253,07		253,07	-246,93		-246,93	Кошти освоєні не в повному обсязі, заявниками надано не повний пакет документів на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами
Програма енергоефективної модернізації внутрішнього та зовнішнього освітлення м. Хмельницького на 2016-2018 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	673,30		673,30	673,20		673,20	-0,10		-0,10	Фактичне використання коштів відповідно до видаткових накладних на придбання світильників
Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2018-2022 роки, Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		1350,00	1350,00		1208,43	1208,43		-141,57	-141,57	Роботи на проведення заходів з енергозбереження в житлових будинках виконані не в повному обсязі
Програма сприяння впровадження відновлювальних джерел енергії власниками приватних житлових будинків м. Хмельницького на 2018-2029 роки		300,00	300,00		125,48	125,48		-174,52	-174,52	Фактичне використання коштів, роботи на проведення заходів з енергозбереження виконані в 3 житлових будинках
Усього	1173,30	1650,00	2823,30	926,27	1333,91	2260,17	-247,03	-316,09	-563,13	

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
	1217640	Завдання 1 Здійснення заходів з енергозбереження					
		Показники затрат					
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 823,30	2 260,17	-563,13

		Пояснення: касові видатки відрізняються від затверджених у зв'язку з тим, що: 1) заявниками надано не повний пакет документів на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, кошти освоєні не в повному обсязі, 2) фактичним використанням коштів відповідно до видаткових накладних на придбання світильників, 3) по Програмі відшкодування частини кредитів планувалося здійснення заходів з енергозбереження в 2 житлових будинках, виконано в 1 будинку, на інший замовлено проект, роботи планується виконувати в наступному році 4) економією коштів (підрядник надав значно меншу цінову пропозицію на виконання заходів з енергозбереження в житлових будинках)					
		Показники продукту					
1		прогнозна кількість заявників, для яких буде здійснене часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності	заявник	розрахунково/зведений реєстр позичальників	31	45	14
2		кількість світлодіодних світильників, які планується придбати	од.	розрахунково	2649	2244	-405
3		кількість будинків, в яких планується проведення заходів з енергозбереження	од.	розрахунково	5	4	-1
		Пояснення: п. 1 звернулося більше заявників ніж планувалося					
		п.2 придбано меншу кількість світильників тому, що підвищилася їх вартість					
		п.3 на проведення заходів з енергозбереження в 1 будинку замовлено проект, роботи планується виконувати в наступному році					
		Показники ефективності					
1		середня сума на відшкодування відсоткових ставок для 1 заявника	грн.	розрахунково	16 129,03	5 623,69	-10 505,35
2		середні витрати на придбання 1 світильника	грн.	розрахунково	254,17	300,00	45,83
3		середні витрати на проведення заходів з енергозбереження в одному будинку	тис. грн.	розрахунково	330,00	333,48	3,48
		Пояснення: п.1 середня сума відшкодування змінилася в зв'язку з тим, що звернулося більше заявників ніж передбачалося					
		п.2 середні витрати збільшилися, тому що кошти на придбання світильників закладалися на рівні попереднього року					
		п.3 середні витрати змінилися в зв'язку з зменшенням кількості будинків, в яких проводилися заходи з енергозбереження					
		Показники якості					
1		зростання призначень на відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами порівняно з попереднім періодом	рази	розрахунково	5	3	-2
2		річна економія споживання електроенергії	тис. кВт	розрахунково	290,4	290,4	0,0
3		динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	50,0	44,4	-5,6
		Пояснення: п.1 в зв'язку з зменшенням обсягів освоєних коштів, п.3 динаміка зменшилась в зв'язку з зменшенням кількості будинків, в яких проводилися заходи з енергозбереження					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рорізі 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 бюджету			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	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект (програма) 2													
	...													
	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)

А. Рейман
(ініціали та прізвище)