

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | 1200000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 1210000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 1217640
(КПКВК МБ) | 0470
(КФКВК) ¹ | Заходи з енергозбереження
(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
1 260,050	200,000	1 460,050	1 260,050	167,897	1 427,947	0,000	-32,103	-32,103

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

(тис. грн)

№	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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217640	0470	Завдання 1. Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів	1 260,050	0,000	1 260,050	1 260,050	0,000	1 260,050	0,000	0,000	0,000	Всі ОСББ, що подали заявки, прийняли участь в програмі
2	1217640	0470	Завдання 2. Забезпечення влаштування автономного опалення	0,000	179,000	179,000	0,000	147,242	147,242	0,000	-31,758	-31,758	Представника ми підрядної організації визначено фактичну вартість робіт

3	1217640	0470	Завдання 3. Забезпечення введення автономного опалення в експлуатацію	0,000	21,000	21,000	0,000	20,655	20,655	0,000	-0,345	-0,345	Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість робіт
---	---------	------	---	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--

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 відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018 - 2022 роки ("Теплий дім")	1 260,050	0,000	1 260,050	1 260,050	0,000	1 260,050	0,000	0,000	0,000	Всі ОСББ, що подали заявки, прийняли участь в програмі
Програма встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2018 рік	0,000	200,000	200,000	0,000	167,897	167,897	0,000	-32,103	-32,103	Представниками підрядної організації визначено фактичну вартість робіт

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
1	1217640	Завдання 1. Часткове відшкодування тіла кредиту за залученими у кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативам на впровадження енергозберігаючих заходів					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 260 050	1 260 050	
		кількість ОСББ, ЖБК, які потребують впровадження енергоефективних заходів	од.	звернення ОСББ, ЖБК	23	23	
		Показники продукту					
		кількість ОСББ, ЖБК, які планують впроваджувати енергоефективні заходи	од.	звернення ОСББ, ЖБК	20	20	
		Показники ефективності					
		середня вартість відшкодування на одне ОСББ, ЖБК	грн.	розрахунок	63 002,5	63 002,5	
		Показники якості					
		питома вага відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	87	87	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю</i>					
2	1217640	Завдання 2. Забезпечення влаштування автономного опалення					

		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	179 000	147 242	-31 758
		кількість квартир, в яких потрібно встановити автономне опалення	од.	акт обстеження	26	26	
		<i>Представниками підрядної організації було визначено фактичну вартість робіт із влаштування автономного опалення</i>					
		Показник продукту					
		кількість квартир, в яких планується встановлення автономного опалення	од.	акт обстеження	19	19	
		Показник ефективності					
		середня вартість робіт по влаштуванню опалення на одну квартиру	грн.	розрахунок	4 157,89	7 749,58	3 591,69
		<i>Представниками підрядної організації було визначено фактичну вартість робіт із влаштування автономного опалення</i>					
		Показник якості					
		відсоток виконання робіт до планових показників	%	розрахунок	73,1	73,1	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю відповідно до фактичної вартості робіт</i>					
3	1217640	Завдання 3. Забезпечення введення автономного опалення в експлуатацію					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	21 000	20 655	-345
		кількість квартир, які потребують надання допомоги на введення опалення в експлуатацію	од.		13	13	
		<i>Представниками підрядної організації було визначено фактичну вартість робіт із влаштування автономного опалення</i>					
		Показники продукту					
		кількість квартир, яким планується надання допомоги на введення опалення в експлуатацію	од.	акт обстеження	4	4	
		Показники ефективності					
		середня вартість робіт по введенню опалення в експлуатацію	грн.	розрахунок	5 250	5 163,75	-86,25
		<i>Представниками підрядної організації було визначено фактичну вартість робіт із влаштування автономного опалення</i>					

		Показники якості					
		відсоток виконання робіт до планових показників	%	розрахунок	30,8	30,8	
		<i>Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю відповідно до фактичної вартості робіт</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків			Касові видатки за			Прогноз видатків до кінця		
			01 січня звітного періоду			звітного періоду			звітний період			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Директор департаменту

(підпис)

В. БАБИДОРИЧ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

(підпис)

О. БОДНАР

(ініціали та прізвище)