

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)
3.	0117363 (КТІКВК МБ)(код)	0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць		912380,24	912380,24		904152,92	904152,92	0,00	-8227,32	-8227,32
2	Придбання техніки і обладнання для КП ВУ ВКГ		202000,00	202000,00		202000,00	202000,00	0,00	0,00	0
3	Будівництво дитячого майданчику по вулиці Понещика в місті Кременіна Кременіського району Луганської області		750,00	750,00		0	0	0,00	-750,00	-750,00
	Усього	0	1115130,24	1115130,24	0	1106152,92	1106152,9	0,00	-8977,32	-8977,32

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *забодання програми в цілому виконані за окремими напрямками є розбіжності: забодання щодо будівництва дитячого майданчика не виконано з об'єктивних обставин: розпорядженням КМУ від 04.12.2019 № 1192 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 500-р» внесені зміни і видатки затверджені на здійснення заходів Кременіській міській раді на будівництво дитячого майданчику у сумі 75000 грн., виключено з додатку 1 розпорядження. Отже і сфінансування з місцевого бюджету не було профінансовано.*

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць</b>													
	<i>заплан</i>													
	Обсяг вилатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Червоно Діброва	грн	кошторис		242023,00	242023,00	240943,72	240943,72	0,00	-1079,28		-1079,28		
	Обсяг вилатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Житківка	грн	кошторис		572856,24	572856,24	566014,85	566014,85	0,00	-6841,39		-6841,39		
	Обсяг вилатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Кузьмине	грн	кошторис		97501,00	97501,00	97194,35	97194,35	0,00	-306,65		-306,65		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *оплата проведєна згідно актів виконаних робіт. Затипки субвенції повернуто до державного бюджету.*

	<i>продікту</i>													
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Червоно Діброва, що підлягає капітальному ремонту	м.	розрахунок		800	800	800	800	0	0	0	0		
	Кількість встановлених вуличних світильників на вулицях сел. Червоно Діброва	од.	розрахунок		37	37	31	31	0	6	6	6		
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Житківка, що підлягає капітальному ремонту	м.	розрахунок		3360	3360	3360	3360	0	0	0	0		
	Кількість встановлених вуличних світильників на вулицях сел. Житківка	од.	розрахунок		82	82	74	74	0	8	8	8		
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Кузьмине, що підлягає капітальному ремонту	м.	розрахунок		750	750	750	750	0	0	0	0		
	Кількість встановлених вуличних світильників на вулицях сел. Кузьмине	од.	розрахунок		17	17	17	17	0	0	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *За проектом додатково встановлені світильники по сел. Кузьмине, Червоно Діброва, сел. Житківка.*

	<i>ефективності</i>													
	Середні витрати на встановлення одного вуличного світильника у сел. Червоно Діброва	тис. грн.	розрахунок		6,541	6,541	0	0,00	-6,54	-6,54				
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м мережі вуличного освітлення сел. Червоно Діброва, з встановленням необхідного обладнання	грн.	розрахунок		302,520	302,52	0	0,00	-302,52	-302,52				
	Середні витрати на встановлення одного вуличного світильника у сел. Житківка	тис. грн.	розрахунок		6,990	6,990	0	0,00	-6,99	-6,99				
	Середні витрати на встановлення одного вуличного світильника у сел. Житківка	грн.	розрахунок		140,490	140,49	0	0,00	-140,49	-140,49				
	Середні витрати на встановлення одного вуличного світильника у сел. Кузьмине	тис. грн.	розрахунок		5,740	5,740	0	0,00	-5,74	-5,74				
	Середні витрати на встановлення одного вуличного світильника у сел. Кузьмине	грн.	розрахунок		130,000	130,00	0	0,00	-130,00	-130,00				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

	<i>якості</i>													
	Динаміка збільшення вуличного освітлення сел. Червоно Діброва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		15,0	15,00	0	0,00	-15,00	-15,00				
	Динаміка збільшення вуличного освітлення сел. Житківка у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		130	130,00	0	0,00	-130,00	-130,00				
	Динаміка збільшення вуличного освітлення сел. Кузьмине у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		150	150,00	0	0,00	-150,00	-150,00				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Придбання техніки і обладнання для КПУ ВКТ												
затрим												
Обсяг видатків на придбання техніки і обладнання	тис. грн.	кошторис	202,000	202,000	202,000	202,000	0,000	0,000	0,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
продажу												
Кількість техніки, що підлягає придбав	од.	розрахунок	4	4	4	1	1	0	-3	-3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності												
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	50,500	50,500	202	202	0,00	151,50	151,50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників. Задання виконано, фінансування проведено згідно наданих завдань.												
Будівництво дитячого майданчику по вулиці Довженка в місті Кременіа Кременського району Луганської області												
затрим												
Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів, отримання витягів з Державного реєстру	тис. грн.	кошторис	0,75	0,75	0	0	0,00	-0,75	-0,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
продажу												
Кількість об'єктів, що підлягає побудувати	од.	робочий проект	1	1	0	0	0,00	-1,00	-1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності												
Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	0,75	0,75	0	0	0,00	-0,75	-0,75			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників: *завдання щодо будівництва дитячого майданчика не виконано з об'єктивних обставин; розпорядженням КМУ від 04.12.2019 № 1192 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 500-р» внесені зміни і видатки затверджені на здійснення заходів на будівництво дитячого майданчика у сумі 75000 грн., виключено з майданчику у сумі 75000 грн., виключено з додатку 1 розпорядження. Отже і співфінансування з місцевого бюджету не було профінансовано.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані, за напрямом - будівництво дитячого майданчика, завдання не виконано з об'єктивних обставин; розпорядженням КМУ від 04.12.2019 № 1192 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 500-р» внесені зміни і видатки затверджені на здійснення заходів на будівництво дитячого майданчика у сумі 75000 грн., виключено з додатку 1 розпорядження. Отже і співфінансування з місцевого бюджету не було профінансовано. Злишки сувої повернуті до державного бюджету.

Міський голова

Ю.О.Прокопенко

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалко

(підпис/підпис, прізвище)



Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація проектів в рамках Назвничайної кредитної програми для відновлення України

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1	Здійснення реалізації проектів в рамках Назвничайної кредитної програми для відновлення України

5. Мета бюджетної програми

Реалізація проектів в рамках Назвничайної кредитної програми для відновлення України

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N	Здійснення реалізації проектів в рамках Назвничайної кредитної програми для відновлення України
1	

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

привень

N з/п	Напруги 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	Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кременської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кременської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків	51000,00	1945250,00	1996250,00	1660,63	1540830,20	1542490,83	-49339,37	-40419,80	-453759,17
2	Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу "Хатуся", м. Кременіна Луганської області (коригування)	423622,00	423622,00	423622,00	422589,25	422589,25	422589,25	0,00	-1032,75	-1032,75
	Усього	51000,00	2368872,00	2419872,00	1660,63	1963419,45	1965080,08	-49339,37	-405452,55	-454791,92

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *завдання програми виконані, відхилення у показниках пояснюється різницею у тарифах. Роботи по капітальному ремонту муніципальної будівлі Кременської міської ради не завершені, оплата робіт проводиться згідно графіку виконання робіт.*

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

привень

N з/п	Найменування місцевой/ 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 соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіна на 2019 рік	51000,00	2368872,00	2419872,00		1963419,45	1963419,45	-51000,00	-405452,55	-456452,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12
	Підвищення енергоефективності муніципальної будівлі Кременської міської ради. Капітальний ремонт фасаду з утепленням стін. Капітальний ремонт приміщень. Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків												
	заграти												
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт приміщень)	тис.грн.	кошторис, довідка КБ2	51,000	1945,250	1996,250		1,66063	1540,83020	1542,49083		-49,33937	-404,41980
													-453,73917
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів склалася за загальним фондом - на даному етапі реалізації проекту відсутня необхідність у закупівлі оказаних послуг, за спеціальним фондом - за рахунок різниці між фактичними цінами на матеріали, оплату робіт, та середньо статистичними в регіоні, врахованими у загальному кошторисному розрахунку на будівництво													
	продігнати												
	Кількість будівель, де заплановано проведення капітального ремонту	од.	проект		1	1			1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
	ефективності												
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	1945,250	1945,25			1540,8302	1540,8302			0,000	-404,420
													-404,41980
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат пов'язане з різницею між фактичними цінами та запланованими													
Аналіз стану виконання результативних показників													
	Капітальний ремонт (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу "Катруся" (коригування)												
	заграти												
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту (заміна) віконних та балконних блоків будівлі дошкільного навчального закладу "Катруся" (коригування)	тис.грн.	кошторис, довідка КБ2	423,622	423,622			422,58925	422,58925			0,000	-1,0375
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів склалася за загальним фондом - на даному етапі реалізації проекту відсутня необхідність у закупівлі оказаних послуг, за спеціальним фондом - за рахунок різниці між фактичними цінами та запланованими													
	продігнати												
	Кількість будівель, де заплановано проведення капітального ремонту	шт.	робочий проект	1	1			1	1			0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
	ефективності												
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	423,622	423,622			422,58925	422,58925			0,000	-1,033
													-1,03275

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані, та відповідають цілям державної політики. Роботи по капітальному ремонту об'єктів впроваджені заплановано. Фінансування програми відбулося у повному обсязі в межах фактичної потреби.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко

(підпис/підпис, прізвище)

Н.М.Смалько

(підпис/підпис, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг

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

привень

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
1	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг		76091,00	76091,00		48673,61	48673,61	0	-27417,39	-27417,39
	Усього	0	76091,00	76091,00	0	48673,61	48673,61	0	-27417,39	-27417,39

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: капітальний ремонт доріг не проводився, при виконанні проєкту виникла необхідність проведення експертної кошторисної документації по капітальному ремонту доріг.

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

привень

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік		76091,00	76091,00		48673,61	48673,61	0	-27417,39	-27417,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	затрим											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	76,091		76,091			48,67361	48,67361	0,00	-27,417
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками: <i>проведена оплата за корегування 4-х робочих проектів та експертизу проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг по вул. Ляманська, Титова, Шевченко, Джерельна.</i>											
	<i>проводиться</i>											
	Площа доріг, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	звітність	0,25		0,25			0	0	0,00	-0,250
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками: <i>розбіжності у показниках виникли у зв'язку з тим, що капітальний ремонт виконувалися вулиць не проводився.</i>											
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,300		0,300			0	0,00	-0,300	-0,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками: <i>капітальний ремонт доріг не проводився, проведена оплата за корегування 4-х робочих проектів та експертизу проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг по вул. Ляманська, Титова, Шевченко, Джерельна.</i>											
	<i>якості</i>											
	Темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			10						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показниками: <i>Аналіз стану виконання результативних показників: В процесі виконання завдання виникла необхідність корегування робочих проектів та проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг</i>											

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми щодо проведення капітального ремонту доріг не виконано з зв'язку з тим що, при виконанні завдання виникла необхідність проведення корегування робочих проектів по капітальному ремонту доріг та проведення експертизи проектно-кошторисної документації.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко  
(ініціал/ім'я, прізвище)

Н.М.Смілько  
(ініціал/ім'я, прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)

Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)

- 0100000 (код)
- 0110000 (код)
- 0117640 (код) (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Збереження енергоресурсів та їх економічне використання

5. Мета бюджетної програми

Збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Здійснення заходів з енергозбереження
1	Здійснення заходів з енергетичного розвитку та клімату м.Кременіна
2	Забезпечення розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Кременіна

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
1	Здійснення заходів з енергозбереження	150000,00	0,00	150000,00	61927,45		61927,45	-88072,55	0	-88072,55
2	Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Кременіна	26600,00		26600,00	26600,00		26600,00	0,00	0	0
	Усього	176600,00	0,00	176600,00	88527,45	0,00	88527,45	-88072,55	0	-88072,55

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: задовання програми виконані, фінансування заходів з енергозбереження проводилось в частині відшкодування частки кредитів фізичним особам, відповідно до відомостей наданих Ощадбанком.

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
1	Програма відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2019-2020 роки	150000,00		150000,00	61927,45		61927,45	-88072,55	0,00	-88072,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	15	16
	Здійснення заходів з енергозбереження														
	затрат														
	Обсяг видатків на проведення заходів з енергозбереження	тис. грн	кошторис	150,000		150,000	61,92745		61,92745	-88,07255	0,00	-88,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності у показниках виникли внаслідок різниці між запланованою та фактичною кількістю позичальників, та розміру відшкодування кредиту															
	продукту														
	Кількість отриманих кредитів	од.	Зведений реєстр позичальників	55		55	36		36	-19	0	-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності у показниках виникли внаслідок різниці між запланованою та фактичною кількістю позичальників															
	ефективності														
	Середній розмір відшкодування кредиту	грн.	розрахунок	2727		2727	1720		1720	-1007,06578	0,00	-10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності у показниках виникли внаслідок різниці між запланованою та фактичною кількістю позичальників, та розміру відшкодування кредиту															
Аналіз стану виконання результативних показників: заведення програми виконано невеликою кількістю позичальників, розміру відшкодування кредиту															
Розробка Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м.Кременіща															
	затрат														
	Обсяг видатків на проведення розробки плану	тис. грн.	угода	26,600		26,600	26,600		26,600	0,000	0,00	0,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
	продукту														
	Кількість	од.	розрахунок	1		1	1		1	0,0	0,0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
	ефективності														
	Середні витрати на проведення розробки плану	тис. грн.	розрахунок	26,600		26,600	26,600		26,600	0,000	0,00	0,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників: заведення виконано в повному обсязі															

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані і відповідають цілям державної політики, фінансування заходів з енергозбереження, проведеного в повному обсязі з урахуванням фактичної потреби, відповідно до відомостей наданих Ошдбанком.

Міський голова

Ю.О.Прокопенко  
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалько  
(ініціали/ім'я, прізвище)

