

Регіональні цільові програми - всього	51969,080	11388,790	63357,870	50741,253	6987,372	57728,625	-1227,827	-4401,418	-5629,246
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	51969,080	11388,790	63357,870	50741,253	6987,372	57728,625	-1227,827	-4401,418	-5629,246
Усього	51969,080	11388,790	63357,870	50741,253	6987,372	57728,625	-1227,827	-4401,418	-5629,246

1. Видатки не використано в повному обсязі, через те що за рахунок встановлення енергозберігаючих ламп зменшилося споживання електроенергіїм 2. Договір з переможцем тендерних торгів ТОВ "СВІТЛО-ДИЗАЙН" на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення у 2017 році не виконано у повному обсязі через настання несприятливих погодних умов (через снігові заноси у м. Львові постачання обладнання було неможливе)

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
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
затрат							
1	4016130	кількість безпритульних тварин, які потребують вилову та стерилізації	од.	звітність установ	7500,000	7500,000	
2	4016130	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	4398,200	4392,129	-6,071
продукту							
1	4016130	кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати, стерилізувати	од.	звітність установ	2093,000	2194,000	101,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Виконано більше, ніж заплановано, за рахунок зменшення середньої ціни за одиницю</i>							
ефективності							
1	4016130	середні видатки на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	2089,000	2001,000	-88,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення ціни за одиницю</i>							
якості							
1	4016130	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-42,300	9,000	51,300
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.						
затрат							
1	4016130	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт .год	звітність установ	12331,313	10728,345	-1602,968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок встановлення енергозберігаючих ламп зменшилося споживання електроенергії</i>							
2	4016130	кількість світлоточок, які потребують заміни на енергоефективні та обслуговування, кап. ремонту	тис.од.	звітність установ	32,970	32,970	
3	4016130	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	звітність установ	1355,409	1355,409	
продукту							
1	4016130	кількість світлоточок, які плануються замінити на енергоефективні та обслужити, відремонтувати	од.	звітність установ	765,000	519,000	-246,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Договір з переможцем тендерних торгів ТОВ "СВІТЛО-ДИЗАЙН" на капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення у 2017 році не виконано у повному обсязі через настання несприятливих погодних умов (через снігові заноси у м. Львові постачання обладнання було неможливе)</i>							
ефективності							
1	4016130	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	20539,330	21813,320	1273,990
2	4016130	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	7003,700	7003,700	
якості							

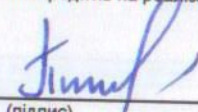
1	4016130	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	20,000	-10,000	-30,000
2	4016130	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100,000	78,000	-22,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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	
Усього:															

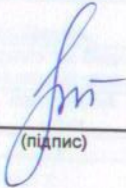
- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради


(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Л.Л. Білогаренко
(ініціали та прізвище)