



<b>затрат</b>	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год	Договір	13264	0,000
1 1216020					
2 1216020	кількість світлоточок	од.	Довідка	33506	710,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Приріст будівництва мереж зовнішнього освітлення на замовлення адміністраціями районів міста</i>					
3 1216020	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	Довідка	620,2	0,000
4 1216020	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	Балансоутримувача звітність установ	365	0,000
5 1216020	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	3225	0,000
6 1216020	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	проект капітального ремонту	321	0,000
<b>продукту</b>					
1 1216020	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт год	розрахунок до кошторису	12545,122	-718,878
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія за рахунок встановлення енергоефективних світільників</i>					
2 1216020	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	22400	3060,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Виробнича необхідність - приріст світлоточок</i>					
3 1216020	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговуванню	км.	акт обстеження	244,9	-153,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія у зв'язку з заводським станом мереж</i>					
4 1216020	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	359	0,000
5 1216020	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування	од.	акт обстеження	2254	130,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Приріст у зв'язку з інвентаризацією шаф обліку та необхідністю їх обслуговування</i>					
6 1216020	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	87	0,000
7 1216020	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	акт обстеження	227	-7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Виконання даного заходу не було забезпечене фінансуванням у повному обсязі</i>					
<b>ефективності</b>					
1 1216020	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2517,83	-82,170
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Тариф електропостачальника</i>					
2 1216020	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	532,014	-8,896
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Нові світлоточки, які знаходяться на гарантійному обслуговуванні</i>					
3 1216020	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	11917,014	-151,986
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія у зв'язку із зменшення постійних витрат підприємства</i>					
4 1216020	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	11732,84	1520,440
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Додаткові чергування під час проведення кульмасових заходів у м. Миколаєві</i>					
5 1216020	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	2409,7647	-212,735
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія у зв'язку із зменшення постійних витрат підприємства</i>					
6 1216020	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт год	розрахунок	0,374	-0,030

1. Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Економія за рахунок встановлення енергоефективних світільників  
 7 1216020 середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки грн розрахунок 18376,000 18935 559,000  
 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Фактична вартість робіт виявилась більшою ніж запланована

ЯКОСТІ						
1 1216020	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	58,970	68,3	9,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Виробнича необхідність - пріоритет світлоточок						

2 1216020	питома вага відремонтованих та заміненних мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	64,160	39,49	-24,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія у зв'язку з задовільним станом мереж						

3 1216020	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	65,860	69,89	4,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пріоритет у зв'язку з інвентаризацією шаф обліку						

4 1216020	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	10,000	8,2	-1,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок встановлення енергоефективних світільників						

5 1216020	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-92,000	-92	0,000
6 1216020	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	72,890	70,71	-2,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Виконання даного заходу не було забезпечене фінансуванням у повному обсязі						

7 1216020	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	6,000	8	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення кількості світлоточок						
<b>2</b>						
<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>						

1 1216020	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КТ	3217,000	434	-2783,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
З сінця по квітень 2018 року підприємство було закрито на карантин у зв'язку із епідемією чуми м'ясоядних. Крім того, тривалий час знадобився для відновлення повноцінної роботи підприємства після карантину						

2 1216020	кількість заходів, які плануються провести	од.	розрахунок КТ	3097,000	301	-2796,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
З сінця по квітень 2018 року підприємство було закрито на карантин у зв'язку із епідемією чуми м'ясоядних. Крім того, тривалий час знадобився для відновлення повноцінної роботи підприємства після карантину						
<b>ефективності</b>						

1 1216020	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	426,000	426	0,000
2 1216020	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	558,000	558	0,000
3 1216020	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	682,000	682	0,000
4 1216020	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	1666,000	1666	0,000
ЯКОСТІ						
1 1216020	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-83,440	-83,44	0,000
2 1216020	неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-66,000	-58	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість скаг не може бути точно спрогнозована.						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації			
			загальний	спеціальні	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	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.

Директор департаменту ЖКГ ММР

С.М. Корень  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської

І.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)