

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39067570</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>39067570</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1517640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> «Заходи з енергозбереження» (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6800000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів підприємництва, населення та обслуговуючих об'єднань та установ для реалізації комплексу заходів з модернізації систем енергозабезпечення в усіх секторах життєдіяльності області, скорочення втрат тепла та електричної енергії, заощадження коштів на утримання та експлуатацію житла, закладів бюджетної сфери та об'єктів комунальної власності, відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії, зменшення споживання енергоресурсів у будинках, заощадження коштів на оплату за спожиті енергетичні ресурси та комунальні послуги.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергетичної ефективності житлових будинків населення Хмельницької області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування позичальнику 10 % від тіла кредитів, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках області, але не більше 10000,00 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів

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

гривень

№ 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	Відшкодування позичальнику 10 % від тіла кредитів, отриманими	200000		200000	43420		43420	-156580		-	156580

	населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках області, але не більше 10000,00 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів	200000					200000	43420	43420	-156580		-	156580
	Усього						200000	43420	43420	-156580		-	156580

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

гривень

№ 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 підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки	200000		200000	43420		43420	-156580		-156580

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
Завдання 1												
Відшкодування позичальнику 10 % від тіла кредитів, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках області, але не більше 10000,00 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів												
1	Обсяг коштів на відшкодування 10 % від тіла кредитів, але не більше 10000,00 грн., отриманих населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету	грн	Рішення сесії обласної ради від 08.05.2020 року № 15-32/2020	200000		200000	43420		43420	-156580		-156580

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 В 2020 році Департамент звертався до всіх державних банків з проханням взяти участь у реалізації програми, згоду надав лише один банк, який надав на відшкодування реєстри на загальну суму 43420 гривень

2	продукту	Од.	розрахунк ово	20	20	10	10	10	-10	-10
Кількість населення, якому планується відшкодувати 10 % від тіла кредиту, але не більше 10000,00 грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Протягом року банком-учасником програми надано реєстри позичальників на 10 кредитів										
3	ефективності	грн	розрахунк ово	10000,0	10000,0	4342,0	4342,0	4342,0	-5658,0	-5658,0
Середня сума відшкодованого тіла кредиту										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Середня сума наданого кредиту менша від запланованого на 5658,0 грн., оскільки через карантинні обмеження знизилися темпи виконання будівельних робіт і відповідно зменшилась потреба в кредитних коштах										
4	якості	%	розрахунк ово	100	100	100	100	100		
Відсоток виконання взятих зобов'язань										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів обласної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки з обласного бюджету спрямовано асигнування в сумі 200000,0 грн., з яких використано кошти в сумі 43420,0 грн, що на 156580,0 грн менше запланованого. Відхилення пояснюється тим, що серед державних банків області, реєстри надав лише один банк на відшкодування тіла кредитів, отриманих населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами реалізації у 2020 році бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету - заходи з енергозбереження, частково забезпечено реалізацію бюджетної програми. Основною причиною невикористання коштів в повному обсязі стало те, що серед державних банків до яких з проханням взяти участь у реалізації програми звертався Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства, ресетри надав лише один банк на відшкодування тіла кредитів, отриманих населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету, що дало можливість відшкодувати частину тіла кредиту 10-м позичальникам.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту


(підпис)

Начальник відділу фінансово-господарського та правового забезпечення – головний бухгалтер

Віра БРИГАДИР
(ім'я та прізвище)
Ліана БЕЛАН
(ім'я та прізвище)