

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від _____ 2018 року № _____)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717640 0470 Заходи з енергозбереження
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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
200000	0,0	200000	189390	0,0	189390	-10610	0,0	-10610

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заходи з енергозбереження									
	<i>Завдання 1</i>									
	Часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету	200000	0,0	200000	189390	0,0	189390	-10610	0,0	-10610
	Усього	200000	0,0	200000	189390	0,0	189390	-10610	0,0	-10610

Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів утворилась із реєстрів на відшкодування, а саме ПАТ АБ“Укргазбанк” в сумі 76,0 тис. гривень за квітень-травень 2018 року, ПАТ “Ощадбанк” в сумі 113,4 тис.гривень за квітень-вересень 2018 року

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	10
<i>Програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки</i>	200000	0,0	200000	189390	0,0	189390	-10610	0,0	-10610
Усього	200000	0,0	200000	189390	0,0	189390	-10610	0,0	-10610

Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів утворилась із реєстрів на відшкодування, а саме ПАТ АБ“Укргазбанк” в сумі 76,0 тис. гривень за квітень-травень 2018 року, ПАТ “Ощадбанк” в сумі 113,4 тис.гривень за квітень-вересень 2018 року

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	6	7		8					
1	Заходи енергозбереження	3										
	<i>Завдання 1</i>											
	Часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету											
	затрат											
	обсяг коштів на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету	тис.грн.	Рішення сесії обласної ради від 27 березня 2018 року №45-18/2018	200,0	0	200,0	189,4	0	189,4	-10,4	0	-10,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів утворилась із реєстрів на відшкодування, а саме ПАТ АБ“Укргазбанк” в сумі 76,0 тис. гривень за квітень-травень 2018 року, ПАТ “Ощадбанк” в сумі 113,4 тис.гривень за квітень-вересень 2018 року												
	продукту											
	кількість населення, якому планується відшкодувати відсотки	одиниць	Реєстри на відшкодування	167	0	167	336	0	336	+169	0	+169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість населення, якому частково відшкодовано відсотки за кредитами отриманими на впровадження енергоефективних заходів утворилась												

із реєстрів на відшкодування, а саме ПАТ АБ“Укргазбанк” в кількості 254 особи за квітень-травень 2018 року, ПАТ “Ощадбанк” в кількості 82 особи за квітень-вересень 2018 року

ефективності												
середня сума відшкодованих відсотків	тис.грн.	Реєстри на відшкодування	1,197	0	1,197	0,564	0	0,564	-0,633	0	-0,633	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розрахунково середня сума відшкодованих відсотків склала менше, у зв'язку із більшою кількістю населення якому частково відшкодовано відсотки за кредитами

якості												
темپ зростання кількості населення, якому частково відшкодовано відсотки, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100,0	0	100	100	0	100	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання заходів обласної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки в 2018 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 200,0 тис.грн., з яких кошти в сумі 189,4 тис.грн. спрямовані на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів, за рахунок цих коштів частково відшкодовано відсотки по кредитам 336 особам

Директор Департаменту


(підпис)

О.В.Бохонська
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

А.В.Глінська
(ініціали та прізвище)