

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 2019 рік

1. 27 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 271 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717640 0411 Заходи з енергозбереження
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 частки відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках області але не більше 10000,0 грн у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів

2	Відшкодування позичальнику 10% від відсоткової ставки за кредитами, але не більше 10000,0 грн у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів для встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії.
---	---

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
	Відшкодування частки відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках області але не більше 10000,0 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів	100000,0	0,0	100000,0	132996,1	0,0	132996,1	+32996,1	0,0	+32996,1
	Відшкодування позичальнику 10% від відсоткової ставки за кредитами, але не більше 10000,0 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів для встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії.	100000,0	0,0	100000,0	0,0	0,0	0,0	-100000,0	0,0	-100000,0
	Усього	200000,0	0,0	200000,0	132996,1	0,0	132996,1	-67003,9	0,0	-67003,9
Сума часткового відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів у 133,0 тис.грн. утворилась із реєстрів на відшкодування, а саме ПАТ АБ "Укргазбанк" в сумі 113,4 тис. гривень за березень-квітень 2019 року та ПАТ "Ощадбанк" в сумі 19,6 тис. гривень за квітень-листопад 2019 року										

Відшкодування позичальнику 10% від відсоткової ставки за кредитами, але не більше 10000,0 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті для встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії не було у зв'язку з тим що Банки не укладали таких кредитних договорів із населенням

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
	<i>Програма підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки</i>	200000,0	0,0	200000,0	132996,1	0,0	132996,1	-67003,9	0,0	-67003,9

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 частки відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках області але не більше 10000,0 грн у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів											
1	затрат											
	обсяг коштів на	грн.	Рішення	100 000	0,0	100 000	132996,1	0,0	132996,1	+32996,1	0,0	+32996,1

	часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів за рахунок коштів обласного бюджету		сесії обласної ради від 22 лютого 2019 року №2-24/2019									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 113,4 тис. гривень за березень-квітень 2019 року, ПАТ "Ощадбанк" в сумі 19,6 тис. гривень за квітень-листопад 2019 року												
2	продукту											
	кількість населення, якому планується відшкодувати відсотки	одиниць	розрахунково	250	0,0	250	244	0,0	244	-6	0	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 235 особи за березень-квітень 2019 року, ПАТ "Ощадбанк" в кількості 9 осіб за квітень-листопад 2019 року												
3	ефективності											
	середня сума відшкодованих відсотків	грн.	розрахунково	400,0	0,0	400,0	545,1	0,0	545,1	+145,1	0,0	+145,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розрахунково середня сума відшкодованих відсотків склала більше, у зв'язку із меншою кількістю населення якому частково відшкодовано відсотки за кредитами												
4	якості											
	темп зростання	%	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	кількості населення, якому частково відшкодовано відсотки, порівняно з минулим роком		нково									
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 в 2019 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 200,0 тис. грн. з яких кошти в сумі 133,0 тис. грн. спрямовані на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів, за рахунок цих коштів частково відшкодовано відсотки по кредитам 244 особам												
	Завдання 2											
Відшкодування позичальнику 10% від відсоткової ставки за кредитами, але не більше 10000,0 грн. у межах одного бюджетного року, у національній валюті за рахунок місцевих бюджетів для встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії.												
1	затрат											
	обсяг коштів на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням для встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної	грн.	Рішення сесії обласно ї ради від 22 лютого 2019 року №2-24/2019	100 000,0	0,0	100 000	0,0	0,0	0,0	-100000,0	0,0	-100000,0

	енергії											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Банки не укладали кредитних договорів із населенням з метою встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії												
2	продукту											
	кількість населення, якому планується відшкодувати відсотки	одиниць	розрахунково	90	0,0	90	0,0	0,0	0,0	-90	0,0	-90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Банки не укладали кредитних договорів із населенням з метою встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії												
3	ефективності											
	середня сума відшкодованих відсотків	грн.	розрахунково	1111,1	0,0	1111,1	0,0	0,0	0,0	-1111,1	0,0	-1111,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Банки не укладали кредитних договорів із населенням з метою встановлення та експлуатації приватних сонячних електростанцій як альтернативного джерела електричної енергії												
4	якості											
	темп зростання кількості населення, якому частково відшкодовано відсотки, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
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 в 2019 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 200,0 тис. грн., з яких кошти в сумі 133,0 тис. грн. спрямовані на часткове відшкодування відсотків за												

кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів, за рахунок цих коштів частково відшкодовано відсотки по кредитах 244 особам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На виконання заходів обласної програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки в 2019 році з обласного бюджету виділено асигнування в сумі 200,0 тис. грн., з яких кошти в сумі 133,0 тис.грн. спрямовані на часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням на впровадження енергоефективних заходів, за рахунок цих коштів частково відшкодовано відсотки по кредитах 244 особам.

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

Директор Департаменту

Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена БОХОНСЬКА

(ім'я та прізвище)

Анна ГЛІНСЬКА

(ім'я та прізвище)