

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>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>33708491</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>33708491</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1217640</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7640</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи з енергозбереження</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики енергоефективності та енергозбереження шляхом створення енергоефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням та ефективне використання бюджетних коштів, зокрема за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення споживання енергоресурсів, скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла за рахунок модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних заходів.

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

№ 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	Стимулювання ОСББ і ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів на їх проведення.	1 184 000,00		1 184 000,00	1 183 866,84		1 183 866,84	-133,16		-133,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів склався через те, що банківські установи не завжди можуть чітко прорахувати наперед суми відшкодування.										
	Усього	1 184 000,00		1 184 000,00	1 183 866,84		1 183 866,84	-133,16		-133,16

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

№ 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 енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки.	1 184 000,00		1 184 000,00	1 183 866,84		1 183 866,84	-133,16		-133,16

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів на їх проведення	грн.	Кошторис	1 184 000,00		1 184 000,00	1 183 866,84		1 183 866,84	-133,16		-133,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів склався через те, що банківські установи не завжди можуть чітко прорахувати наперед суми відшкодування												
2	продукту											
	Кількість укладених договорів ОСББ і ЖБК на проведення енергоефективних заходів по відшкодуванню частини суми кредитів	од.	Внутрішній облік	24		24	24		24	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
	Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту, залученого на проведення заходів із енергоефективності по одному кредитному договору	грн.	Розрахунок	49 333		49 333	49 328		49 328	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту менший від запланованого у зв'язку із різними відсотками відшкодування за кредитними договорами у відповідності до профінансованих відшкодувань частини суми кредитів з місцевих бюджетів.												

4	якості											
	Динаміка кількості укладених договорів в порівнянні з попереднім роком	%	Внутрішній облік	104,3		104,3	104,3		104,3	0		0
	Динаміка середнього обсягу відшкодування частини суми кредиту, залученого на проведення заходів із енергоефективності по одному кредитному договору у порівнянні з попереднім роком	%	Внутрішній облік	113,5		113,5	113,5		113,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: На проведення заходів з енергоефективності обласною програмою скористалося 23 ОСББ, 1 ЖБК та проведено роботи у 24 будинках.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Метою бюджетної програми є забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання.

На проведення заходів з енергоефективності передбачені кошти у сумі 1 184 000,00 грн., на заходи використано 1 183 866,84 грн. Залишок у сумі 133,16 грн. повернуто до бюджету. Обласною програмою скористалося 23 ОСББ, 1 ЖБК та проведено роботи у 24 будинках.

Відшкодування проводилися по кредитним договорам які були надані фінансовими установами у 2019 році. Станом на 01 січня 2020 року відшкодування по кредитних договорах отриманих у 2019 році проведено у повному обсязі.

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

Керівник установи -  
головного розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.В. ДОВЖУК**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Л.В. КУПЕЦЬ**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)