

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217640 0470 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	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*	гривень								
		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
	Усього	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-
	Стимулювання ОСББ і ЖБК до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів на їх проведення.	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-

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
	Програма енергоефективності Кіровоградської області на 2017-2020 роки (із змінами).	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-

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											
1	Обсяг видатків на впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів на їх проведення	грн.	Кошторис	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	-		-
2	продукту											
1	Кількість укладених договорів ОСББ і ЖБК на проведення енергоефективних заходів по відшкодуванню частини суми кредитів	од.	Внутрішній облік	14		14	23		23	9		9
Відшкодування проводились відповідно до зведених реєстрів наданих фінансово-кредитними установами, тому кількість укладених договорів більша від запланованого.												
3	ефективності											
1	Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту, залученого на проведення заходів із енергоефективності по одному кредитному договору	грн.	Розрахунок	71 429		71 429	43 478		43 478	-27 951		-27 951
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											
1	Динаміка середнього обсягу відшкодування частини суми кредиту, залученого на проведення заходів із енергоефективності по одному кредитному договору у порівнянні з попереднім роком	%	Внутрішній облік	91,3		91,3	55,5		55,5	-35,8		-35,8

Середній обсяг відшкодування частини суми кредиту у порівнянні з попереднім роком нижча у зв'язку з меншою кількістю укладених договорів та меншим відсотком відшкодування за кредитними договорами у відповідності до профінансованих відшкодувань частини суми кредитів з місцевих бюджетів.

Аналіз стану виконання результативних показників: На проведення заходів з енергоефективності обласною програмою скористалося 23 ОСББ та проведено роботи у 23 будинках. В порівнянні з попереднім роком зменшилась кількість ОСББ і ЖБК в яких впроваджувалися енергоефективні заходи на 13 ОСББ і ЖБК. Також зменшився середній обсяг відшкодування частини суми кредиту через менший відсоток відшкодування та різні відсотки по договорам.

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 1 000 000 грн.. Обласною програмою скористалося 23 ОСББ та проведено роботи у 23 будинках.

В порівнянні з попереднім роком зменшилась кількість ОСББ і ЖБК в яких впроваджувалися енергоефективні заходи на 13 ОСББ і ЖБК. Також зменшився середній обсяг відшкодування частини суми кредиту через менший відсоток відшкодування відповідно до залучених коштів з місцевих бюджетів та різні відсотки по договорам.

Кошти використані у повному обсязі.

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

**Керівник установи –
головного розпорядника бюджетних коштів**

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


(підпис)


(підпис)

О.В. ДОВЖУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. КУПЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)