

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>1300000</u>
(код) | <u>Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1310000</u>
(код) | <u>Управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1317370 0490</u>
(КТПКВК (КФКВК) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>
(найменування бюджетної програми) |

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії (крім електричного теплоаккумуляційного обігріву та гарячого водопостачання) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них; енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

5. Мета бюджетної програми

Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів направлених на підвищення енергоефективності шляхом запровадження механізму відшкодування з обласного бюджету частини відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Зменшення споживання населенням Харківської області енергоресурсів та обсягів субсидій, для оплати енергоносіїв, через стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій. Популяризація економічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

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

N 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 відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів (Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки)	2 000 000		2 000 000	1587874		1587874	-412 126		-412 126
	Усього	2 000 000		2 000 000	1 587 874		1 587 874	-412 126		-412 126
Відшкодування здійснюється згідно Програми, порядку використання коштів на реалізацію Програми та відповідних зведених реєстрів щомісяця протягом 12 місяців з моменту отримання кредиту у державному банку										

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

N 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 відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки	2 000 000		2 000 000	1587874		1587874	-412 126		-412 126

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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 відшкодування частини відсотків за кредитами	гривень	Рішення сесії	2 000 000		2 000 000	1587874		1587874	-412 126		-412 126

Головний фактор розбіжності між запланованими та досягнутими показниками пояснюється широким вибором програм направлених на відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням у м. Харків та у області, а також недостатністю коштів на реалізацію роботи державної програми «Теплі» кредити (згідно якої з державного бюджету відшкодовується до 35% тіла кредиту позичальникам), що є суттєвим фактором при прийнятті рішення позичальником про участь у обласній програмі. Окрім цього у попередньому році до постанови Кабінету Міністрів України № 1056 від 17.10.2011 внесено зміни до умов надання компенсації Державою за енергоефективним кредитом – тільки домогосподарства, ОСББ та ЖБК мають право на компенсацію від Держави, що значно погіршило ситуацію для населення яке мешкає у багатоквартирних будинках та вплинуло на кількість виданих кредитів і використання коштів згідно обласної програми відшкодування відсотків.зведених реєстрів щомісяця протягом 12 місяців з моменту отримання кредиту у державному банку

2	продукту											
	Кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати відсотки	одиниць	Зведені реєстри згідно генеральних договорів про співробітництво в рамках Програми	1000		1000	1331		1331	331		331
<p>Позитивна розбіжність між запланованими та досягнутими показниками є стабільна робота обласної програми відшкодування відсотків на протязі 2018 – 2019 років з 100% забезпеченням коштів на її реалізацію, популяризації обласної програми та Державної програми «Теплі» кредити в цілому.</p>												
3	ефективності											
	Середні витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами	гривень	Зведені реєстри згідно генеральних договорів про співробітництво в рамках Програми	2000		2000	1193		1193	-807		-807
<p>Розбіжність в показниках пояснюється тим, що середні витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами були затверджені згідно Паспорту Програми на рівні середніх витрат показника попереднього року.</p>												

4	якості											
	Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведене погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів	%	Зведені реєстри згідно генеральних договорів про співробітництво в рамках Програми	100		100	96		96	-4		-4
<p>Причиною виникнення відхилення є невиконання обов'язкових вимог з боку позичальника, для здійснення відшкодування, а саме: надання несвочасно необхідних підтверджуючих документів до банківської установи, що свідчать про закінчення виконання робіт, на які надавався кредит. Головний розпорядник не впливає на термін надання позичальником відповідних документів до банківської установи.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості всередньому досягнуто 96% виконання; відшкодування 15% річної ставки за отриманими кредитами здійснено в повному обсязі, що підлягали відшкодуванню згідно із Порядком використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016 – 2020 роки, затвердженні рішенням II сесії Харківської обласної ради VII скликання від 17 грудня 2015 року № 14-VII (зі змінами)</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

заплановані роботи виконані в повному обсязі

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

Заступник начальника Управління



Дмитро ТАРАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер



Світлана РУЗІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Євген БАРАНОВ 