

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.	1200000	Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			3366144
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації			3366144
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення на території області реалізації житлової політики

#### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів із збереження житлового фонду та енергозбереження

#### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1)	відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів
2)	відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки
3)	виконання заходів з капітального ремонту житлових будинків

## 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
1)	відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів	1500000		1500000	1491477		1491477	-8523	0	-8523
2)	відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки	382905		382 905	40536		40536	-342369	0	-342369
3)	виконання заходів з капітального ремонту житлових будинків		3 283 914	3283914		2 862 130	2862130	0	-421784	-421784
	Усього	1882905	3 283 914	5166819	1 532 013	2 862 130	4394143	-350 892	-421 784	-772 676

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється: необхідністю дотримання Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки; економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

## 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
1	Програма стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки	1500000		1500000	1491477		1491477	-8523	0	-8523

2	Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки	382905		382 905	40536		40536	-342369	0	-342369
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік		3 283 914	3283914		2 862 130	2862130	0	-421784	-421784
	Усього	1 882 905	3 283 914	5166819	1 532 013	2 862 130	4394143	-350 892	-421 784	-772 676

#### 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			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
	Задання 1 "Відшкодування частини суми кредиту, залученого об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами на проведення енергоефективних заходів"											
1	затрат											
	обсяг видатків на відшкодування частини суми кредиту	гривень	рішення сесії	1 500 000	-	1 500 000	1 491 477		1 491 477	-8 523	0	-8 523

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відхилення показника пояснюється тим, що залишок коштів в обсязі 8,5 тис. грн був менший від необхідної суми для відшкодування за кредитним договором та відповідно до умов договорів про взаємодію, укладених з уповноваженими банками згідно із Порядком використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки, затвердженим рішенням Харківської обласної ради від 14 квітня 2016 року № 118-VII (зі змінами), не міг бути профінансований*

2	продукту											
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати частину суми кредиту	одиниць	зведені реєстри позичальників	32	-	32	24		24	-8	0	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відхилення показника пояснюється залученням частиною ОСББ кредитів для придбання більш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів*

3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування частини суми кредиту	гривень	розрахунок	46 875	-	46 875	62 145		62 145	15 270	0	15 270

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відхилення показника пояснюється залученням частиною ОСББ кредитів для придбання більш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що обумовлює зменшення обсягу відшкодування з обласного бюджету частини сум таких кредитів*

4	якості											
	темп зростання середньої суми відшкодування частини суми кредиту порівняно з попереднім роком	%	X	88		88	116		116	28	0	28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відхилення показника пояснюється залученням частиною ОСББ кредитів для придбання більш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів*

Аналіз стану виконання результативних показників: *за результативним показником затрат досягнуто 99,4% виконання - максимально забезпечено використання коштів обласного бюджету, передбачених у 2020 році на реалізацію Програми стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів Харківської області до впровадження енергоефективних технологій на 2016 – 2020 роки; недовиконання показника продукту пояснюється залученням частиною ОСББ кредитів для придбання більш вартісного енергоефективного обладнання та/або матеріалів, в наслідок чого одночасно забезпечено перевиконання показників ефективності та якості (понад 30%).*

Завдання 2 "Відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Харківської області на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2016-2020 роки"

1	затрат											
	обсяг видатків на відшкодування частини відсотків за кредитами	гривень	рішення сесії	382 905	-	382 905	40 536		40 536	-342 369	0	-342 369

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *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 2018 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 та закінченням терміну дії програми до 2020 року*

2	продукту											
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно відшкодувати відсотки	одиниць	зведені реєстри згідно генеральних договорів про співробітництво в рамках Програми	82	-	82	82		82	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

3	ефективності											
	середні витрати на відшкодування частини сувідсотків за кредитами	гривень	розрахунок	4 670	-	4 670	494		494	-4 176	0	-4 176

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відмінна динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлена зменшенням кількості кредитів, їх вартості та закінченням терміну дії програми до 2020 року*

4	якості											
	Питома вага кількості кредитних договорів, за якими у звітному році проведено погашення відсотків, до загальної кількості укладених договорів	%	X	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників: *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості всередньому досягнуто 100% 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, затвердженої рішенням II сесії Харківської обласної ради VII скликання від 17 грудня 2015 року № 14-VII (зі змінами)*

**Завдання 3 "Виконання заходів з капітального ремонту житлових будинків"**

1	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення сесії		3 283 914	3283914		2 862 130	2862130	0	-421784	-421784

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

2	продукту											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунок		820979	820979		715532	715532	0	-105447	-105447

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

4	якості											
	рівень виконання	%	X		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників : - *за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконані в повному обсязі; розбіжності пояснюються економією коштів при проведенні публічних закупівель та при виконанні робіт*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. заплановані заходи виконані в повному обсязі

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

Заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації -  
начальник управління житлово-комунального господарства



Тетяна КОКОРИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Марина ПИЛЮГІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)