

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4017410</u>
(КПКВК МБ) | <u>0470</u>
(КФКВК) ¹ |
| | | <u>Заходи з енергозбереження</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 350,000		1 350,000	913,105		913,105	-436,895		-436,895

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	загальний фонд	спеці- альний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4017410	0470	Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження (відшкодування частини кредитів)	1 250,000		1 250,000	911,862		911,862	-338,138			<i>Кількість ОСББ, що приймали участь в програмі мениша, за очікувану.</i>
2	4017410	0470	Завдання 2. Здійснення заходів з енергозбереження (відшкодування відсотків за кредитами)	100,000		100,000	1,243		1,243	-98,757			<i>Кількість ОСББ, що приймали участь в програмі мениша, за очікувану (у програмі прийняли участь лише 4 ОСББ).</i>
			Всього	1 350,000		1 350,000	913,105		913,105	-436,895			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки ("Теплий дім")	1 250,000		1 250,000	911,862		911,862	-338,138		-338,138	Кількість ОСББ, що приймали участь в програмі менша, за очікувану.
Програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгород на 2016-2017 роки	100,000		100,000	1,243		1,243	-98,757		-98,757	Кількість ОСББ, що приймали участь в програмі менша, за очікувану (у програмі прийняли участь лише 4 ОСББ).
Усього	1 350,000		1 350,000	913,105		913,105	-436,895		-436,895	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4017410	Завдання 1. Здійснення заходів з енергозбереження (відшкодування частини кредитів)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	1 250 000	911 862	-338 138
		<i>Відшкодовано 55% тіла кредиту в АТ "Укргазбанк" та 55% тіла кредиту в ЗОУ АТ "Ощадбанк".</i>					
		Показники якості					
		% відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	100	72,9	-27,1
		<i>Кількість ОСББ, що приймали участь в програмі менша, за очікувану.</i>					
		<i>Відшкодовано 55% тіла кредиту 6 ОСББ в АТ "Укргазбанк" та 55% тіла кредиту 4 ОСББ в ЗОУ АТ "Ощадбанк". Відповідно до звернень ОСББ завдання виконано на 72,9%.</i>					
2	4017410	Завдання 2. Здійснення заходів з енергозбереження (відшкодування відсотків за кредитами)					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	100 000	1 243	-98 757
		<i>Відшкодовано відсоткову ставку до наданих кредитів ОСББ.</i>					
		Показники якості					
		% відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження	%	розрахунок	100	1,2	-98,8
		<i>Кількість ОСББ, що приймали участь в програмі менша, за очікувану (у програмі прийняли участь лише 4 ОСББ).</i>					
		<i>Аналіз виконання показників показав, що завдання виконано на 1,2%, через низьку активність ОСББ у програмі.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			01 січня звітнього періоду			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту

_____ (підпис)

В. Бабидорич

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

_____ (підпис)

О. Боднар

_____ (ініціали та прізвище)

Басараб
Куберка