

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7300000 Управління економіки Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Управління економіки Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7318600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
2184,9	0	2184,9	1673,2	0,0	1673,2	-511,7	0,0	-511,7

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
1	7318600	0133	Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	2145,0	0,0	2145,0	1633,3	0,0	1633,3	-511,7	0,0	-511,7	Потреба в коштах розрахована з урахуванням приєднання до Програми ПАТ КБ «Приватбанк». Однак договір з ПАТ КБ «Приватбанк» не був укладений.
	7318600	0133	Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
	7318600	0133	Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
			Усього	2184,9	0,0	2184,9	1673,2	0,0	1673,2	-511,7	0,0	-511,7	

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 стимулювання населення м. Енергодара до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на 2015-2017 роки	2145,0	0,0	2145,0	1633,3	0,0	1633,3	-511,7	0,0	-511,7	Потреба в коштах розрахована з урахуванням приєднання до Програми ПАТ КБ «Приватбанк». Однак договір з ПАТ КБ «Приватбанк» не був укладений.
Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в м.Енергодарі на 2017-2021 роки	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	відхилення відсутні
Усього	2184,9	0,0	2184,9	1673,2	0,0	1673,2	-511,7	0,0	-511,7	

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	7318600	Підпрограма 1 Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів					
1		затрат					
		обсяг відшкодування частини кредиту	тис.грн.	розрахунок	2145,0	1633,3	-511,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: потреба в коштах розрахована з урахуванням приєднання до Програми ПАТ КБ «Приватбанк». Однак через скасування рішення міської ради від 30.08.2017 №5 відповідні зміни до Програми не були внесені і договір з ПАТ КБ «Приватбанк» не укладений.					
2		продукту					
		кількість сімей, які отримали відшкодування	одиниць	розрахунок	358	316	-42
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: потреба в коштах розрахована з урахуванням приєднання до Програми ПАТ КБ «Приватбанк». Однак через скасування рішення міської ради від 30.08.2017 №5 відповідні зміни до Програми не були внесені і договір з ПАТ КБ «Приватбанк» не укладений.					
3		ефективності					
		здешевлення кредиту на впровадження енергозберігаючих заходів	%	розрахунок	30,0	29,6	-0,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсоток відшкодування суми кредиту складає 30%, але не більше 6000 грн., в деяких випадках кредити були видані на великі суми, тому відсоток відшкодування склав менше 30%					
4		якості					
		зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів серед населення	%	звіт КП «ПКВ»	2	2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників: було розглянуто всі пропозиції, які надійшли протягом року від кредитно-фінансових установ, відповідно до укладених договорів та профінансовані у повному обсязі.					

7318600	Підпрограма 2 Підпрограма 2: Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"					
	затрат					
	Використання веб-сервісу	тис.грн.	розрахунок	18,0	18,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
	продукту					
	Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"	%	надання послуг	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
	ефективності					
	Відсоток інформації про інвестиційний потенціал міста, доступної для широкого загалу	%	X	100,0	100,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
	якості					
	Збільшення рівня обізнаності серед потенційних інвесторів про місто	%	X	20	0	-20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з тим, що договір про надання послуг укладено 26.12.2017 "Інвестиційний портал" не розпочав свою роботу у повному обсязі					
	Аналіз стану виконання результативних показників:					
	В ході реалізації програми в 2017 році показники бюджетної програми виконані у повному обсязі					
7318600	Підпрограма 3 Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"					
	затрат					
	Використання веб-сервісу	тис.грн.	розрахунок	21,9	21,9	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					
	продукту					
	Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"	%	надання послуг	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні					

		ефективності									
		Контроль за використанням енергоносіїв	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні									
		якості									
		Економія споживання енергоносіїв	%	розрахунок	10	10	10	10	0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні									
		Аналіз стану виконання результативних показників:									
		В ході реалізації програми в 2017 році показники бюджетної програми виконані у повному обсязі									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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 Відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів													
	Надходження із бюджету	7318600	0,0	0,0	0,0	2145,0	0,0	2145,0	1633,3	0,0	1633,0	1633,3	0,0	1633,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми потреба в коштах розрахована з урахуванням приєднання до Програми ПАТ КБ «Приватбанк». Однак через скасування рішення міської ради від 30.08.2017 №5 відповідні зміни до Програми не були внесені і договір з ПАТ КБ «Приватбанк» не укладений.													
	Підпрограма 2: Ліцензійне використання модулю "Інвестиційний портал"													
	Надходження із бюджету	7318600	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	0,0	18,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0

Підпрограма 3: Ліцензійне використання модулю "Енерсервіс: облік, контроль, економія"														
Находження із бюджету	731860 0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0	21,9	21,9	0,0	21,9	
Інші джерела фінансування (за видами)		x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	2184,9	0,0	2184,9	1673,2	0	1673,2	1673,2	0,0	1673,2	

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.

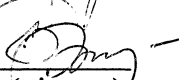
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління економіки


(підпис)

О.В. Овчатова
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер


(підпис)

А.В. Зик
(ініціали та прізвище)