

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 02.01.2018 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017410 0490 Заходи з енергозбереження
 (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
1 000,000	2 102,640	3 102,640	-	706,212	706,212	-1 000,000	-1 396,428	-2 396,428

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

№ з/п	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	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	4017410	0470	Завдання 1. Стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів енергоефективних технологій шляхом відшкодування суми відсоткових ставок	1 000,000	-	1 000,000	-	-	-	-1 000,000	-	-1 000,000	Не укладено договори з банками партнерами на відшкодування частини суми кредиту, а саме: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укресімбанк». По «ПриватБанку» договір було укладено в грудні 2017 року, що не дало можливість фінансування в запланованих обсягах
2	4017410	0470	Завдання 2. Здійснення термомодернізації та встановлення геліосистем	-	2 102,640	2 102,640	-	706,212	706,212	-	-1 396,428	-1 396,428	Роботи не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства
			Усього	1 000,000	2 102,640	3 102,640	-	706,212	706,212	-1 000,000	-1 396,428	-2 396,428	

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 підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини н 2015-2020 роки	1 000,000	-	1 000,000	-	-	-	-1 000,000	-	-1 000,000	Не укладено договори з банками партнерами на відшкодування частини суми кредиту, а саме: «Ошадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк». По «ПриватБанку» договір було заключено в грудні 2017 року,
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки	-	2 102,640	2 102,640	-	706,212	706,212	-	-1 396,428	-1 396,428	Реконструкція не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства
Усього	1 000,000	2 102,640	3 102,640	-	706,212	706,212	-1 000,000	-1 396,428	-2 396,428	

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. Стимулювання об'єднань співвласників відшкодування суми відсоткових ставок впровадження багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів (позичальники) до енергоефективних технологій шляхом					
1		Заграт					
	4017410	Обсяг видатків, пов'язаних з компенсацією процентів (відсоткової ставки) за кредитами, отриманими ОСББ, ЖБК	тис.грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII (зі змінами)	1000,000	-	-1000,000
Не укладено договори з банками партнерами на відшкодування частини суми кредиту, а саме: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк». По «ПриватБанку» договір було укладено в грудні 2017 року, що не дало можливість проводити роботи							
2		Продукту					
	4017410	Кількість багатоквартирних будинків, в яких необхідно впровадити енергоефективні заходи	од.	Кінцеві показники виконання програми	70	-	-70
	4017410	Кількість багатоквартирних будинків, в яких впроваджено енергоефективні заходи за механізмом відшкодування суми відсоткових ставок, сплачених за кредитами	од.	Рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 681-34/VI (зі змінами)	32	-	-32
Не укладено договори з банками партнерами на відшкодування частини суми кредиту, тому не відбулось впровадити енергоефективні заходи							
3		Ефективності					
	4017410	Середній обсяг відшкодування суми відсоткових ставок, сплачених за кредитами,	тис.грн	Розрахунок	31,25	-	-31,25

		одному об'єднанню співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельному кооперативу на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів					
Не укладено договори з банками партнерами на відшкодування частини суми кредиту, тому не відбулось впровадити енергоефективні заходи							
4		Якості					
	4017410	Питома вага кількості ОСББ, яким планується компенсувати суми відсоткових ставок до кількості, що потребують компенсації	відс.	Розрахунок	45,7	-	Відсутнє
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має можливості вірно вказати за рахунок того що в у 2017 році було реформовано на сьогодні в області створено 2776 ОСББ, що становить 13,7% від загальної кількості житлових будинків (20239 будинків) з них У 2017 році створено 133 ОСББ. За даними Мінрегіону на сьогодні Дніпропетровська область посідає перше місце по кількості створених ОСББ. Робота із зазначеного питання триває.							
2	4017410	Завдання 2. Здійснення термомодернізації та встановлення геліосистем					
1		Заграт					
	4017410	Обсяг видатків на здійснення термомодернізації та встановлення геліосистем	тис.грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII (зі змінами)	2102,640	706,212	-1396,428
Роботи не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства							
2		Продукту					
	4017410	Площа приміщень, яку планується утеплити	тис.кв.м	ПКД/експертиза №309-Е-17/В	126,185	-	-126,185
Роботи по утепленню не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства							
3		Ефективності					
	4017410	Середні витрати на утеплення 1 кв. м	тис.грн	Розрахунок	16,66	-	-16,66
Так як реконструкція не було розпочато, не має можливості виявити відхилення середньої вартості по актам виконаних робіт							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

													(тис. грн)		
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
4017410	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Любимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	4017410	-	-	-	-	348,673	348,673	-	104,602	104,602	-	2895,398	2895,398	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	-	348,673	348,673	-	104,602	104,602	-	2895,398	2895,398	
Реконструкція не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства															
4017410	Комплексна термомодернізація будівлі КЗ "Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня №1- Дніпропетровської обласної ради" у м. Дніпро-реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	4017410	-	-	-	-	400,000	400,000	-	391,025	391,025	-	8357,501	8357,501	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	400,000	400,000	-	391,025	391,025	-	8357,501	8357,501
Комплексну термомодернізацію не розпочато .Документи направлено до управління держано-архітектурного будівництва контролю Дніпропетровської міської ради.Дозвіл на виконання будівельних робіт буде отримано в 2018 році.													
4017410	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Дніпропетровський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради" по вул. Гаванській, 15 в м. Дніпро (у т.ч. ПКД та експертиза)	4017410	-	-	-	652,008	652,008	-	-	-	-	7000,000	7000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	652,008	652,008	-	-	-	-	7000,000	7000,000
Реконструкція не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства													
4017410	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) загального розвитку № 7 "Івушка" Підгородненської міської ради вул. Шосейна, 99-а в м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	4017410	-	-	-	334,385	334,385	-	100,314	100,314	-	1399,686	1399,686
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	334,385	334,385	-	100,314	100,314	-	1399,686	1399,686
Реконструкція не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства													

4017410	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області" по вул. Садова, 18 в м. Марганець Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	4017410	-	-	-	-	367,574	367,574	-	110,272	110,272	-	3389,728	3389,728
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	-	-	-	-	367,574	367,574	-	110,272	110,272	-	3389,728	3389,728
Реконструкція не розпочато у зв'язку з коригуванням ПКД та з урахуванням вимог чинного законодавства														
	Усього	-	-	-	-	-	225 395,394	225 395,394	-	706,212	706,212	-	23 042,314	23 042,314

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 житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. Коломоєць
(ініціали та прізвище)

Виконуюча обов'язки начальника відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю –
головний бухгалтер департаменту


(підпис)

О.Г. Валова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}