

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03365245 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)		03365245 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	235 857 615,00	13 844 875,00	249 702 490,00	235 857 409,54	12 264 825,70	248 122 235,24	-205,46	-1 580 049,30	-1 580 254,76
1.1	Виконання заходів спрямованих на забезпечення діяльності КП "Теплоенергетик"КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	235 857 615,00	13 844 875,00	249 702 490,00	235 857 409,54	12 264 825,70	248 122 235,24	-205,46	-1 580 049,30	-1 580 254,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Виконання заходів спрямованих на забезпечення діяльності КП "Теплоенергетик" КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії										
затрат										
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	184386068	9294875	193680943	184385864,3	7714825,7	192100690	-203,74	-1580049,3	-1580253,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів										
	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації на рік	51471547	0	51471547	51471545,28	0	51471545,28	-1,719999999	0	-1,719999999
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми тепlopостачання міста Кропивницького	0	4550000	4550000	0	4550000	4550000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
продукту										
	Кількість тепlopостачальних підприємств	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми тепlopостачання	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
ефективності										
	Середня сума фінансової підтримки одного тепlopостачального підприємства	184386068	9294875	193680943	184385864,3	7714825,7	192100690	-203,74	-1580049,3	-1580253,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів.										
	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	4289296	0	4289296	4289295,44	0	4289295,44	-0,56	0	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
	Середня вартість розробки схеми тепlopостачання міста Кропивницького	0	4550000	4550000	0	4550000	4550000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
якості										
	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	98,7	118,3	99,48	98,7	98,2	99,7	0	-20,1	0,22
	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у поточному році	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										
	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми тепlopостачання міста Кропивницького	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення касових видатків від затверджених паспортів пояснюється економією коштів.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	4 289 296,00	0,00	4 289 296,00	4 289 295,44	0,00	4 289 295,44	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів.										
	якості									
	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у поточному році	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								гривень		
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди			
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7			
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:										
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:										
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X			
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X			

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити процес з належної та безперервної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії комунального підприємства.

ефективності бюджетної програми

У 2024 році показники ефективності в частині надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків із надання послуг тепlopостачання (у тому числі погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації) виконані в повному обсязі.

корисності бюджетної програми

Управління виконує функцію головного розпорядника виділення коштів для КП "Теплоенергетик" КМР" на забезпечення сталого фінансування на виплату заробітної плати та податків з неї, послуги, електропостачання та водовідведення та сплата заборгованості по договорам реструктуризації за спожитий природний газ та розподіл природного газу.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить безперервну діяльність комунального підприємства для виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

Юлія ВОЛЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)