

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

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":

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	122 258 521,00	7 400 000,00	129 658 521,00	122 258 517,27	0,00	122 258 517,27	-3,73	-7 400 000,00	-7 400 003,73
	в т. ч.									
1.1	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутні.										
1.2	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	29 318 727,00	0,00	29 318 727,00	29 318 724,05	0,00	29 318 724,05	-2,95	0,00	-2,95
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутні.										
1.3	Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації	2 939 794,00	0,00	2 939 794,00	2 939 793,22	0,00	2 939 793,22	-0,78	0,00	-0,78
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми відсутні.										
1.4	Нове будівництво, реконструкція, технічне оснащення котельні, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400 000,00	-7 400 000,00
Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік.										

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

(грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення належної та безперервної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії										
1	затрат									
	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації		7 400 000,00	7 400 000,00		0,00	0,00	0,00	-7 400 000,00	-7 400 000,00
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік.										
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації за рік	29 318 727,00	0,00	29 318 727,00	29 318 724,05	0,00	29 318 724,05	-2,95	0,00	-2,95
Розбіжності відсутні.										
	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації за рік	2 939 794,00	0,00	2 939 794,00	2 939 793,22	0,00	2 939 793,22	-0,78	0,00	-0,78
Розбіжності відсутні.										
2	продукту									
	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т.ч. виготовлення ПКД	0	12	12	0	0	0	0	-12	-12
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік.										
	Кількість теплопостачальних підприємств	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
	Період погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації за рік	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
	Період погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації за рік	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції		616 667,00	616 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 667,00	-616 667,00
Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкта нового будівництва, реконструкції виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.										
	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації за рік	2 443 227,00	0,00	2 443 227,00	2 443 227,00	0,00	2 443 227,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										

	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації за рік	419 971,00	0,00	419 971,00	419 970,46	0,00	419 970,46	-0,54	0,00	-0,54
Розбіжності відсутні.										
4	якості									
	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.										
	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг тепlopостачання	77,0	0,0	77,0	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності відсутні.										
	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації за рік	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Розбіжності відсутні.										
	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації за рік	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Розбіжності відсутні.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	138 633 308,44	0,00	138 633 308,44	122 258 617,27	0,00	122 258 617,27	-11,81	0,00	-11,81
	в т. ч.									
	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)	138 633 208,44	0,00	138 633 208,44	122 258 517,27	0,00	122 258 517,27	-11,8	0,0	-11,8
1	затрат									
	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з тепlopостачання (у тому числі погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації)	138 633 208,44	0,00	138 633 208,44	122 258 517,27	0,00	122 258 517,27	-11,8	0,0	-11,8
2	продукту									
	Кількість тепlopостачальних підприємств	1	0	1	1	0	1	0,0	0,0	0,0
3	ефективності									
	Середні витрати на одне підприємство	138 633 208,00	0,00	138 633 208,00	122 258 517,27	0,00	122 258 517,27	-11,8	0,0	-11,8
4	якості									
	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг тепlopостачання	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Результативні показники виконані у повному обсязі.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2022 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 безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії комунального підприємства

ефективності бюджетної програми:

У 2022 році показники ефективності в частині надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків із надання послуг теплопостачання (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, за матеріали, послуги, електропостачання та водовідведення та сплата заборгованості по договорам реструктуризації за спожитий природний газ та розподіл природного газу

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

А.В. Досу́жа