

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)

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України 'Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері тепlopостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування', послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водopостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України 'Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водopостачання і водовідведення' за рахунок субвенції з державного бюджету

3. 1216072 0443
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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)	0	263 112 612	263 112 612	0	0	0	0	-263 112 612	-263 112 612
	в т. ч.									
1	Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України від 29.07.2022 № 2479-ІХ за рахунок субвенції з державного бюджету	0	263 112 612,00	263 112 612,00	0	0,00	0,00	0	-263 112 612,00	-263 112 612,00

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми для компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за рахунок субвенції з державного бюджету виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету

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
1.	затрат									
1.1	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах	0	263 112 612,00	263 112 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 112 612,00	-263 112 612,00
1.1	Загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах по КП "Теплоенергетик" КМР", що підтверджений протоколами територіальної комісії	0	295 494 185	295 494 185	0	0	0	0	-295 494 185	-295 494 185

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками для компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води за рахунок субвенції з державного бюджету виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету.										
2.	продукту									
2.1	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту.	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету.										
3.	ефективності									
3.1	Середня сума трансферту на одне підприємство.	0,00	263 112 612,00	263 112 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 112 612,00	-263 112 612,00
Розбіжності щодо середньої суми трансферту на одне підприємство виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
4.1	Рівень забезпечення обсягу субвенції на компенсацію різниці в тарифах загального обсягу заборгованості різниці в тарифах, який підтверджений протоколами територіальної комісії	0	89	89	0	0	0,0	0	-89	-89
Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.										
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма призначена для компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України від 29.07.2022 № 2479-IX за рахунок субвенції з державного бюджету. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету.										

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)	0,00	261 797,43	261 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	в т. ч.									
1	Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України від 29.07.2022 № 2479-IX за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	261 797,43	261 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.	затраг									
1.1	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах по КП "Теплоенергетик" КМР", що підтверджений протоколами територіальної комісії	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.1	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	261 797,43	261 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
2.1	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту.	0	1	1	0	0	0	0	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
3.1	Середня сума трансферту на одне підприємство.	0	261 797,43	261 797,43	0	0,00	0,00	0	-100,00	-100,00
4.	якості									
4.1	Рівень забезпеченості	0	100	100	0	0	0	0,0	-100,00	-100,00
4.2	Рівень забезпечення обсягу субвенції на компенсацію різниці в тарифах загального обсягу заборгованості різниці в тарифах, який підтверджений протоколами територіальної комісії	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2022 року не здійснювалися у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету.

Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма «Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України 'Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування', послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України 'Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення' за рахунок субвенції з державного бюджету» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства.

ефективності бюджетної програми: Виділені бюджетні асигнування надали б можливість забезпечити належну та безперебійну роботу теплопостачального підприємства із надання послуг населенню, в тому числі за рахунок компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із Законом України від 29.07.2022 № 2479-IX за рахунок субвенції з державного бюджету. Відхилення касових видатків від затверджених паспортів бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету, а саме надходжень до спеціального фонду державного бюджету за кодами відповідної класифікації доходів за рахунок надходжень в рамках програм допомоги від Європейського союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма мала б забезпечити проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на належну та безперебійну роботу комунальних підприємств із надання послуг населенню

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

А.В. Досужа