

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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) | 241 607 656,00 | 20 348 636,00 | 261 956 292,00 | 238 295 449,92 | 9 806 306,82 | 248 101 756,74 | -3 312 206,08 | -10 542 329,18 | -13 854 535,26 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності підприємства | 190 136 109,00 | 10 348 636,00 | 200 484 745,00 | 186 823 904,64 | 7 856 306,82 | 194 680 211,46 | -3 312 204,36 | -2 492 329,18 | -5 804 533,54 |
| відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації | 46 431 901,00 | 0,00 | 46 431 901,00 | 46 431 899,76 | 0,00 | 46 431 899,76 | -1,24 | 0,00 | -1,24 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації | 5 039 646,00 | 0,00 | 5 039 646,00 | 5 039 645,52 | 0,00 | 5 039 645,52 | -0,48 | 0,00 | -0,48 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Нове будівництво, реконструкція, технічне оснащення котелень, теплових пунктів, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 500 000,00 | -3 500 000,00 |
| розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Відшкодування витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розроблення схеми тепlopостачання міста Кропивницького | 0,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 1950000,00 | 1950000,00 | 0,00 | -4550000,00 | -4550000,00 |
| розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 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 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1 | Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельнь, в т.ч виготовлення ПКД | 0,00 | 833 333,00 | 833 333,00 | 0,00 | 833 333,00 | 833 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства | 190 136 109,00 | 10 348 636,00 | 200 484 745,00 | 186 823 904,64 | 7 856 306,82 | 194 680 211,46 | -3 312 204,36 | -2 492 329,18 | -5 804 533,54 |
| відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації за рік | 51 471 547,00 | 0,00 | 51 471 547,00 | 51 471 545,28 | 0,00 | 51 471 545,28 | -1,72 | 0,00 | -1,72 |
| розбіжності відсутні. | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького | 0,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 1950000,00 | 1950000,00 | 0,00 | -4550000,00 | -4550000,00 |
| розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 рік | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35,00 | -35,00 |
| розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" | 211,3 | 100 | 311,3 | 98,26 | 75,92 | 174,18 | -113,04 | -24,08 | -137,12 |
| розбіжності виникли внаслідок фінансування відповідно до заявок підприємства та зареєстрованих зобов'язань | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації за рік | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

Касові видатки за 2023 рік склали 248 101 756,74 гривень, що на 13 854 535,26 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення касових видатків від затверджених виникло у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 рік та економією бюджетних коштів

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 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 122 258 617,27 | 0,00 | 122 258 617,27 | 238 295 449,92 | 9 806 306,82 | 248 101 756,74 | 94,91 | 0,00 | 94,91 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | 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) | 122 258 517,27 | 0,00 | 122 258 517,27 | 238 295 449,92 | 7 856 306,82 | 246 151 756,74 | 94,9 | 0,0 | 94,9 |
| 1.1.1 | Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з теплопостачання (у тому числі погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації) | 122258517,3 | 0,00 | 122258517,3 | 238295449,9 | 0,00 | 238295449,9 | 94,91 | 0 | 94,91 |
| 1.1.2 | Відшкодування витрат КП "Теплоенергетик" КМР на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|------|----------------|----------------|--------------|----------------|------|-----|------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість теплопостачальних підприємств | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на одне підприємство | 122 258 517,27 | 0,00 | 122 258 517,27 | 238 295 449,92 | 9 806 306,82 | 248 101 756,74 | 94,9 | 0,0 | 94,9 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| 4.1 | Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Рівень погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2023 році | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми теплопостачання міста Кропивницького | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 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 | | | | | | | |
| | 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":

Ресстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 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 2023 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 порядника 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 сектор

(підпис)

Ю.С. ВОЛЧЕНКО