

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради			03365245
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	11528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперервної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної роботи комунального підприємства із надання послуг теплопостачання та безперервного функціонування теплових мереж
2	Забезпечення погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР" на покриття збитків від операційної діяльності 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
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
3	Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення котельень, 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
4	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
	УСЬОГО	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

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми відсутні.
2	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми відсутні.
3	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми виникли в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
4	Відхилення касових видатків від затверджених <input type="checkbox"/> паспортом бюджетної програми відсутні.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки	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
	Усього	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
	затрат											
1	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	ПКД (або орієнтовна вартість <input type="checkbox"/> об'єкту)	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
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з тепlopостачання	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності 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
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на рік	грн.	Договори реструктуризації, рішення КМР від 10.10.2017 року №1137 (зі змінами) та від 04.02.2022 року № 1109 (зі змінами)	29 318 727,00	0,00	29 318 727,00	29 318 724,05	0,00	29318724,05	-2,95	0,00	-2,95

1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розрахунок встановлення	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
2	Рівень забезпеченості безперебійного функціонування комунального підприємства із надання послуг тепlopостачання	відс.	Розрахунок	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витатків виникли в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від надання послуг з тепlopостачання	грн.	Розбіжності відсутні.

3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації на рік	грн.	Розбіжності відсутні.
4	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації на рік	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, в т. ч. виготовлення ПКД	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витраток виникли в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік
2	Кількість теплостачальних підприємств	од.	Розбіжності відсутні.
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Розбіжності відсутні.
4	Період погашення заборгованості за послуги з розподілу природного газу відповідно до укладеного договору реструктуризації	місяців	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкта нового будівництва, реконструкції виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових витраток.
2	середня сума фінансової підтримки одного теплостачального підприємства	грн.	Розбіжності відсутні.
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	грн.	Розбіжності відсутні.

4	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу	грн.	Розбіжності відсутні.
якості			
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, в т.ч. виготовлення ПКД	відс.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
2	Рівень забезпеченості безперерйного функціонування комунального підприємства із надання послуг теплопостачання	відс.	Розбіжності відсутні.
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розбіжності відсутні.
4	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за послуги з розподілу природного газу за договором реструктуризації до загальної потреби у 2022 році	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік склали 122 258 517,27 гривень, що на 7 400 003,73 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 94,3% від затверджених показників. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2023 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надали можливість для забезпечення належної та безперерйної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

_____ (підпис)

Юлія ЯНДОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

_____ (підпис)

Анна ДОСУЖА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)