

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту 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.	1216072	6072	0640	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)

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 водопостачання і централізованого водовідведення згідно із Законом України `Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення` за рахунок субвенції з державного бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії за рахунок субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

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	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	263 112 612,00	263 112 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 112 612,00	-263 112 612,00
	УСЬОГО	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

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 □ 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.

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	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
	Усього	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

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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах	грн.	Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2022 року № 1032-р	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

1	Загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах по КП "Теплоенергетик" КМР", що підтверджений протоколами територіальної комісії	грн.	Протоколи засідання обласної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах №№5,6,7,9	0,00	295 494 185,00	295 494 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 494 185,00	-295 494 185,00
	продукту											
1	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту.	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	Середня сума трансферту на одне підприємство.	грн.	Розрахунок	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
	якості											
1	Рівень забезпечення обсягу субвенції на компенсацію різниці в тарифах загального обсягу заборгованості різниці в тарифах, який підтверджений протоколами територіальної комісії	відс.	Розрахунок	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00

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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах	грн.	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.
1	Загальний обсяг заборгованості з різниці в тарифах по КП "Теплоенергетик" КМР", що підтверджений протоколами територіальної комісії	грн.	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.

	продукту		
1	Кількість підприємств, яким планується надання трансферту.	од.	Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю підкріплення фінансового ресурсу з державного бюджету.
	ефективності		
1	Середня сума трансферту на одне підприємство.	грн.	Розбіжності щодо середньої суми трансферту на одне підприємство виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.
	якості		
1	Рівень забезпечення обсягу субвенції на компенсацію різниці в тарифах загального обсягу заборгованості різниці в тарифах, який підтверджений протоколами територіальної комісії	відс.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.

9.3. 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-ІХ 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.

10. Узагальнений висновок про виконання 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-ІХ 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, 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.

* 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)