

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

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</b>	<b>03365245</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>1216012</b>	<b>6012</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>	<b>1152810000</b>
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

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

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення належної та безперебійної 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 безперебійного функціонування теплових мереж
2	Забезпечення погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації
3	Забезпечення проведення нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення котельень, в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації
4	Забезпечення відшкодування витрат підприємству на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького

**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	Нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч. виготовлення проєктно-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
2	Надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	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
3	Погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	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
4	Відшкодування витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розроблення схеми теплопостачання міста Кропивницького	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	-4 550 000,00	-4 550 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>241 607 656,00</b>	<b>20 348 636,00</b>	<b>261 956 292,00</b>	<b>238 295 449,92</b>	<b>9 806 306,82</b>	<b>248 101 756,74</b>	<b>-3 312 206,08</b>	<b>-10 542 329,18</b>	<b>-13 854 535,26</b>

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	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків
2	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів
3	Розбіжності відсутні
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 рік

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	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
	<b>Усього</b>	<b>241 607 656,00</b>	<b>20 348 636,00</b>	<b>261 956 292,00</b>	<b>238 295 449,92</b>	<b>9 806 306,82</b>	<b>248 101 756,74</b>	<b>-3 312 206,08</b>	<b>-10 542 329,18</b>	<b>-13 854 535,26</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч.	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	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
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської 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
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ	грн.	Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	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
4	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	-4 550 000,00	-4 550 000,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво, реконструкція,	од.	Акти обстеження потужностей підприємства, бюджетні призначення	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції, технічного	од.	Акти обстеження потужностей підприємства	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Внутрішній облік, фінансова, статистична та галузева звітність	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу	місяців	Договори реструктуризації, рішення КМР від 04.02.2022 року №1109 (зі змінами)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 05 сянця 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостпчання". Договіір на відшкодування вартості інженерного проєктування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції, технічного	грн.	Розрахунок	0,00	833 333,00	833 333,00	0,00	833 333,00	833 333,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального	грн.	Розрахунок	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
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу	грн.	Розрахунок	4 289 296,00	0,00	4 289 296,00	4 289 296,00	0,00	4 289 296,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Розрахунок	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	-4 550 000,00	-4 550 000,00
	<b>якості</b>											
1	Рівень забезпеченості виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, технічного	відс.	Розрахунок □ встановлення	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00
2	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок □ встановлення	211,30	100,00	223,00	98,26	75,92	174,18	-113,04	-24,08	-48,82
3	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
	<b>затрат</b>		
1	Обсяг витрат на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення котельень, в т.ч.	грн.	Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків
2	Обсяг витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів
3	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Розбіжності відсутні
4	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 рік
	<b>продукту</b>		
1	Кількість об'єктів, які потребують будівництва, реконструкції,	од.	Розбіжності відсутні
2	Кількість теплопостачальних підприємств	од.	Розбіжності відсутні
3	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу	місяців	Розбіжності відсутні
4	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	Середня вартість одного об'єкта нового будівництва, реконструкції,	грн.	розбіжності відсутні
2	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів
3	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ	грн.	Розбіжності відсутні

4	Середня вартість розробки схеми розробки схеми	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2024 рік
	якості		
3	Питома вага на погашення заборгованості КП	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**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.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість для забезпечення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

**Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кривницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Тетяна САВЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач планово-економічного сектора**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юлія ВОЛЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)