

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	1152810000
	(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	Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках

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	Часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами "ЕНЕРГОДІМ", Комплексна програма термомодернізації багатоквартирної житлової забудови ("Велика термомодернізація")	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Кропивницького у 2023 році	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	25 477,50	25 477,50	0,00	-474 522,50	-474 522,50
	УСЬОГО	400 000,00	500 000,00	900 000,00	0,00	25 477,50	25 477,50	-400 000,00	-474 522,50	-874 522,50

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**

1	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності	од.	Внутрішній облік, заявки ОСББ	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
2	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	од.	Внутрішній облік, заявки ОСББ	0,00	17,00	17,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-16,00	-16,00
ефективності												
1	Середні витрати на часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	Середні витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	грн.	Розрахунок	0,00	29 411,76	29 411,76	0,00	25 477,50	25 477,50	0,00	-3 934,26	-3 934,26
якості												
1	Рівень виконання робіт із забезпечення часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Рівень забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	відс.	Розрахунок □	0,00	100,00	100,00	0,00	5,09	5,09	0,00	-94,91	-94,91

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 видатків для забезпечення часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли в зв'язку з економією коштів, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні, відсутністю звернень учасників програм та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2023 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
2	Обсяг видатків для забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Кропивницького у 2023 році	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли в зв'язку з відсутністю офіційних заяв від ОСББ щодо відшкодування вартості генераторів
	продукту		
1	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності	од.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	од.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
	ефективності		
1	Середні витрати на часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Середні витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	грн.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
	якості		

1	Рівень виконання робіт із забезпечення часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	відс.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.
2	Рівень забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	відс.	Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на забезпечення часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами "ЕНЕРГОДІМ", Комплексна програма термомодернізації багатоквартирної житлової забудови ("Велика термомодернізація") відсутні, що безпосередньо пов'язане з введенням воєнного стану в Україні, відсутністю звернень учасників програм та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2023 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Відхилення результативних показників пов'язане з відсутністю фактичних касових видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, відсутністю звернень учасників програм "ЕНЕРГОДІМ" та Комплексна програма термомодернізації багатоквартирної житлової забудови ("Велика термомодернізація") та обмеженнями щодо фінансування видатків у 2022 році відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами) бюджетна програма за КПКВК1217640 була не реалізована.

* 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.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектора

(підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)