

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 2024 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 ЄДРПОУ)		
<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 ЄДРПОУ)		
<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 діяльності КП "Теплоенергетик"КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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	Виконання заходів спрямованих на забезпечення діяльності КП "Теплоенергетик"КМР" з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	235 857 615,00	13 844 875,00	249 702 490,00	235 857 409,54	12 264 825,70	#####	-205,46	-1 580 049,30	-1 580 254,76
	<b>УСЬОГО</b>	<b>235 857 615,00</b>	<b>13 844 875,00</b>	<b>249 702 490,00</b>	<b>235 857 409,54</b>	<b>12 264 825,70</b>	<b>#####</b>	<b>-205,46</b>	<b>-1 580 049,30</b>	<b>-1 580 254,76</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	Відхилення виникли у зв'язку з економією коштів

## 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	235 857 615,00	13 844 875,00	249 702 490,00	235 857 409,54	12 264 825,70	248 122 235,24	-205,46	-1 580 049,30	-1 580 254,76
	<b>Усього</b>	<b>235 857 615,00</b>	<b>13 844 875,00</b>	<b>249 702 490,00</b>	<b>235 857 409,54</b>	<b>12 264 825,70</b>	<b>248 122 235,24</b>	<b>-205,46</b>	<b>-1 580 049,30</b>	<b>-1 580 254,76</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 для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик" КМР"	грн.	Фінансова та статистична звітність, аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства	184 386 068,00	9 294 875,00	193 680 943,00	184 385 864,26	7 714 825,70	192 100 689,96	-203,74	-1 580 049,30	-1 580 253,04
2	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації на рік	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
3	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	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
2	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації	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

3	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми теплопостачання	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 05 січня 2023 року №1 "Про розроблення схеми теплопостачання". Договір на відшкодування вартості інженерного проектування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Середня сума фінансової підтримки одного теплопостачального підприємства	грн.	Розрахунок	184 386 068,00	9 294 875,00	193 680 943,00	184 385 864,26	7 714 825,70	192 100 689,96	-203,74	-1 580 049,30	-1 580 253,04
2	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	грн.	Розрахунок	4 289 296,00	0,00	4 289 296,00	4 289 295,44	0,00	4 289 295,44	-0,56	0,00	-0,56
3	Середня вартість розробки схеми теплопостачання міста Кропивницького	грн.	Розрахунок	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
1	Динаміка витрат для надання фінансової підтримки КП "Теплоенергетик"	відс.	Розрахунок встановлення	98,70	118,30	99,48	98,70	98,20	99,70	0,00	-20,10	0,22
2	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у поточному році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми теплопостачання міста Кропивницького	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>затрат</b>		

1	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
2	Загальна потреба коштів на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації на рік	грн.	Розбіжності відсутні
3	Обсяг витрат КП "Теплоенергетик" КМР" на розробку схеми тепlopостачання міста Кропивницького	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>продукту</b>		
1	Кількість тепlopостачальних підприємств	од.	Розбіжності відсутні
2	Період погашення заборгованості за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів реструктуризації	місяців	Розбіжності відсутні
3	Кількість об'єктів, які потребують розробки схеми тепlopостачання	од.	Розбіжності відсутні
	<b>ефективності</b>		
1	Середня сума фінансової підтримки одного тепlopостачального підприємства	грн.	Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникли у зв'язку з економією коштів.
2	Середні витрати на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації	грн.	Розбіжності відсутні
3	Середня вартість розробки схеми тепlopостачання міста Кропивницького	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>якості</b>		

2	Питома вага на погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ та послуги з розподілу природного газу за договорами реструктуризації до загальної потреби у поточному році	відс.	Розбіжності відсутні
3	Рівень забезпеченості виконання робіт по розробці схеми тепlopостачання міста Кропивницького	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Касові видатки за 2024 рік склали 248 122 235,24 гривень, що на 1 580 254,76 гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення касових видатків від затверджених виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити належну та безперебійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 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.

**Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Віктор КУХАРЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач планово-економічного сектора**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Юлія ВОЛЧЕНКО**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)