

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**

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 заходів з енергозбереження

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 об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків міста Кропивницького вартості здійснених заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за програмами "ЕНЕРГОДІМ".	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	Часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Кропивницького	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	УСЬОГО	500 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витраток виникли в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної наявності звернень від ОСББ
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витраток виникли в зв'язку відсутністю офіційних заяв від ОСББ щодо відшкодування вартості генераторів

8. Витатки (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 витатки (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	500 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00
	Усього	500 000,00	100 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-200 000,00

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 витатків (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 витатків для забезпечення часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	Обсяг витатків для забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Кропивницького	грн.	Облік витрат та аналіз потреби	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	продукту											
1	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності	од.	Внутрішній облік, заявки ОСББ	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00

2	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	од.	Внутрішній облік, заявки ОСББ	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
ефективності												
1	Середні витрати на часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
якості												
1	Рівень виконання робіт із забезпечення часткового відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності та термомодернізації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	-20,00	0,00	-20,00
2	Рівень забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів)	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
	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 відповідно до фактичної наявності звернень від ОСББ

2	Обсяг видатків для забезпечення часткового відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії (генераторів), які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків міста Кіровоградського	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків виникли в зв'язку відсутністю офіційних заяв від ОСББ щодо відшкодування вартості генераторів
	продукту		
1	Кількість житлових будинків ОСББ, яким планується часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками видатків виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної наявності звернень від ОСББ
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.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками видатків виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної наявності звернень від ОСББ
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.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками видатків виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної наявності звернень від ОСББ
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" - 400 000,00грн, що на 100 000,00грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється економією коштів відповідно до фактичної наявності звернень від ОСББ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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)