

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 310 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3101000 Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3101650 0620 Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення і довкілля

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування), що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів
2	Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах
3	Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			58 232,0	58 232,0		29 333,9	29 333,9		-28 898,1	-28 898,1
1	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"		26721,9	26721,9		12948,8	12948,8		-13773,1	-13773,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки у 2023 році склали 12 948,8 тис. грн., освоєно 48,5% бюджетних призначень 2023 року за Проектом: невиконання пов'язане із закінченням строку виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії та відсутністю належним чином підготовлених та поданих документів на оплату.

2	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"		16390,1	16390,1		11089,0	11089,0		-5301,1	-5301,1
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки у 2023 році склали 11 089,0 тис. грн., освоєно 67,7% бюджетних призначень 2023 року. Економія виникла за рахунок зменшення фактичної ціни контракту з проведення аудиту на 2023 рік (із запланованих 1500 тис. грн фактично оплачено за контрактом 387,4 тис. грн.) та за рахунок зменшення фактичної ціни контракту Дослідження якості виконання проекту (із запланованих 6 137,4 тис. грн фактично оплачено за виконані роботи у 2023 році 2 558,4 тис. грн.). Також не реалізовано закупівлю на обслуговування бази даних програмного забезпечення для фінансового менеджменту та обліку ЦГУП.

3	Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"		15120,0	15120,0		5296,1	5296,1		-9823,9	-9823,9
---	---	--	---------	---------	--	--------	--------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки у 2023 році склали 5 296,1 тис. грн., освоєно 35% бюджетних призначень на рік за Проектом. Не всі заплановані витрати були здійснені, а саме: аудит проекту, закупівля обладнання та техніки.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:	тис.грн.	Угоди про позики		630260	630260		568400	568400		-61860	-61860
2	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	Угода про Позику		329160	329160		296400	296400		-32760	-32760
3	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого тепlopостачання України"	тис.грн.	Угода про Позику		232100	232100		209000	209000		-23100	-23100
4	Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	тис.грн.	Угода про Позику		69000	69000		63000	63000		-6000	-6000
5	Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП), в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	осіб	План закупівель за проектом		11	11		13	13		2	2
6	Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	План закупівель за проектом		6254	6254		10790,1	10790,1		4536,1	4536,1
				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
7	Оплата службових виїздів державної цільової програми консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"	тис.грн.	ЦГУП проекту		180,6	180,6		43,8	43,8		-136,8	-136,8
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

8	Кількість консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	осіб	План закупівель за проектом	12	12	9	9	-3	-3
9	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис.грн.	План закупівель за проектом	6304,7	6304,7	7948,5	7948,5	1643,8	1643,8
10	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту	56	56			-56	-56
11	Кількість консультантів ЦГУП "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	осіб	План закупівель за проектом	10	10	9	9	-1	-1
12	Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	тис.грн.	План закупівель за проектом	9770,4	9770,4	5290,7	5290,7	-4479,7	-4479,7
13	Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту	220	220	5,4	5,4	-214,6	-214,6
14	Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"	тис.грн.	План закупівель за проектом	6137,4	6137,4	2558,4	2558,4	-3579	-3579
15	Термінова оцінка збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"	тис.грн.	План закупівель за проектом	13500	13500			-13500	-13500



