

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03365245 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1213242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152810000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	500 000,00	0,00	500 000,00	244 151,93	0,00	244 151,93	-255 848,07	0,00	-255 848,07
1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	500 000,00	0,00	500 000,00	244 151,93	0,00	244 151,93	-255 848,07	0,00	-255 848,07
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів відповідно до фактичної наявності заяв мешканців міста.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення										
затрат										
	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	500000	0	500000	244151,93	0	244151,93	-255848,07	0	-255848,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на часткову компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до фактичного виконання робіт.										
продукту										
	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	16	0	16	19	0	19	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на часткову компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до наявності заяв мешканців міста.										
ефективності										
	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	31250	0	31250	12850,1	0	12850,1	-18399,9	0	-18399,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності щодо середньої вартості компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
якості										
	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	228	0	228	37,73	0	37,73	-190,27	0	-190,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення касових видатків від затверджених паспортним пояснюється економією коштів відповідно до фактичної наявності заяв мешканців міста.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Аналіз стану виконання результативних показників: відхилення касових видатків від затверджених паспортним пояснюється економією коштів відповідно до фактичної наявності заяв мешканців міста.
--

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	92 106,52	0,00	92 106,52	244 151,93	0,00	244 151,93	165,08	0,00	165,08
1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	92 106,52	0,00	92 106,52	244 151,93	0,00	244 151,93	165,08	0,00	165,08
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникли відповідно до фактичної наявності заяв мешканців										
Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення										
затрат										
	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	92 106,52	0,00	92 106,52	244 151,93	0,00	244 151,93	165,08	0,00	165,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник затрат збільшився відповідно до показника попереднього року у зв'язку з потребами коштів відповідно до фактичного виконання робіт										
продукту										
Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	7,00	0,00	7,00	19,00	0,00	19,00	171,43	0,00	171,43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту збільшився порівняно з попереднім роком у зв'язку зі збільшенням кількості квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення.										
ефективності										
Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	13 158,14	0,00	13 158,14	12 850,10	0,00	12 850,10	-2,34	0,00	-2,34	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності щодо середньої вартості компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру зменшився порівняно з попереднім роком у зв'язку зі збільшенням кількості квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення.										
якості										
Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	18,42	0,00	18,42	37,73	0,00	37,73	104,83	0,00	104,83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості збільшився порівняно з попереднім роком у зв'язку зі збільшенням кількості квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Регістрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» запроваджена для підтримки соціально-вразливих категорій населення. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Регістрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2025 року відсутня.

корисності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, зокрема в частині забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення, що діє в рамках КПКВК 1213242.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування та реалізація бюджетної програми в майбутньому забезпечить стабільне та ефективне функціонування галузі у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Юлія ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)