

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- | | | |
|------------|---------|--|
| 1. 1200000 | | Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького |
| (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 1210000 | | Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького |
| (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1213242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (Найменування бюджетної програми) |

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

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(грн)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	260,000	0	260,000	177,710	0	177,710	-82,290	0	-82,290
	в т. ч.									
1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	250,000	0	250,000	167,772	0	167,772	-82,228	0	-82,228
1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10,000	0	10,000	9,938	0	9,938	-62	0	-62

Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.

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

					(грн)				
					План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення		
1.	Залишок на початок року				х		х		
	в т. ч.								
1.1	власних надходжень				х		х		
1.2	інших надходжень				х		х		
2.	Надходження								
	в т. ч.								
2.1	власні надходження								
2.2	надходження позик								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження								
3.	Залишок на кінець року								
	в т. ч.								
2.1	власних надходжень								
2.2	інших надходжень								

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

(грн)										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1.	затрат									
1.1	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10,000	0	10,000	9,938	0	9,938	-62	0	-62
1.2	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	250,000	0	250,000	167,772	0	167,772	-82,228	0	-82,228
Відхилення показників виникло в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичної потреби.										
2.	продукту									
2.1	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2.2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	30	0	30	8	0	8	-22	0	-22
Відхилення показників виникло в зв'язку з відсутністю заяв.										
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	1,666.7	0	1,666.7	1,656.3	0	1,656.3	-10.4	0	-10.4
3.2	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	8,333.3	0	8,333.3	20,971.5	0	20,971.5	12,638.2	0	12,638.2
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										
4.	якості									
4.1	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	115.4	0	115.4	31	0	31	-84.4	0	-84.4
Відхилення показників виникло відповідно до наявності заяв.										
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів, яка утворилася внаслідок невикористання коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми. Касові видатки за 2020 рік склали 177 710 гривень, що на 82 290 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 68% від затверджених показників.										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	334,211	0	334,211	167,772	0	167,772	49.8	0	49.8

1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	7,767	0	7,767	9,938	0	9,938	-28.0	0	-28.0
1.	затрат									
1.1	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	334,211	0	334,211	167,772	0	167,772	49.8	0	49.8
1.2	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	7,767	0	7,767	9,938	0	9,938	-28.0	0	-28.0
2.	продукту									
2.1	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	0	0	0	6	0	6			
2.2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	26	0	26	8	0	8	69.2	0.0	69.2
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	0	0	0	1,656.3	0	1,656.3			
3.2	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	12,854	0	12,854	20,972	0	20,972	-63.2	0.0	-63.2
4.	якості									
3.3	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	118.2	0	118.2	31	0	31	73.8	0.0	73.8
Середня вартість зросла порівняно з минулим роком. Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення зменшилась порівняно з попереднім роком. Показник якості зменшився порівняно з попереднім роком.										

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						

	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2020 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.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш