

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(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)	705,000	0	705,000	623,686	0	623,686	-81,314	0	-81,314
	в т. ч.									
1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	700,000	0	700,000	622,151	0	622,151	-77,849	0	-77,849
1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	5,000	0	5,000	1,535	0	1,535	-3,465	0	-3,465

Відхилення показників виникло відповідно до наявності заяв.

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

(грн)

№ з/п	Показники	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

1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	167,772	0	167,772	622,151	0	622,151	-270.8	0	-270.8
1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	9,938	0	9,938	1,535	0	1,535	84.6	0	84.6
1.	затрат									
1.1	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	167,772	0	167,772	622,151	0	622,151	-270.8	0	-270.8
1.2	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	9,938	0	9,938	1,535	0	1,535	84.6	0	84.6
2.	продукту									
2.1	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	6	0	6	1	0	1	-5	0	-5
2.2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	8	0	8	34	0	34	26	0	26
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	1656.3	0	1656.3	1,535.0	0	1,535.0	-121.3	0.0	-121.3
3.2	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	20,972	0	20,972	18,299	0	18,299	-2,673.0	0.0	-2,673.0
4.	якості									
3.3	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	31	0	31	425	0	425	394	0	394
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	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 проєктами 1						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(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 2021 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