

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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. 1213230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або
(КПКВК МБ) (КФКВК) евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
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)	0	1 000 000	1 000 000	0	921 438	921 438	0	-78 562	-78 562
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасово перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	1 000 000	1 000 000	0	921 438	921 438	0	-78 562	-78 562

Дане завдання сприяло створенню умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

- 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.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	1 000 000	1 000 000	0	921 438	921 438	0	-78 562	-78 562

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб виникли у зв'язку з економією коштів відповідно фактичного виконання робіт

2.	продукту									
2.1	Кількість приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	5	5	0	4	4	0	-1	-1

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з віднесенням лише 4-х квартир до житлового фонду міста Кропивницького для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	200 000	200 000	0	230 360	230 360	0	30 360	30 360

Розбіжності щодо середньої вартості витрат одного об'єкту капітального ремонту виникли внаслідок зменшення показника касових видатків та фактичного виконання робіт.

4.	якості									
4.1	Відсоток освоєння бюджетних коштів	0	100	100	0	92	92	0	-8	-8

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

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)				0	921 438	921 438			
	в т. ч.									
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	0	0	0	921 438	921 438			
2.	продукту									
2.1	Кількість приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	0	0	0	4	4			
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на забезпечення капітального ремонту приміщень та квартир житлового фонду в м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	0	0	0	0	230 360	230 360			
4.	якості									
4.1	Відсоток освоєння бюджетних коштів	0	0	0	0	92	92			

Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів при проведенні капітального ремонту 4-х приміщень та квартир. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми відповідно до фактично виконаних робіт. Показник відхилення виконання (у відсотках) відсутній у зв'язку з відсутністю Програми за 2021 рік.

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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Ресстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій і завдань, покладених на Головне управління по здійсненню заходів щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства, а саме капітальний ремонт приміщень та квартир житлового фонду у м. Кропивницькому для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила проведення капітального ремонту 4-х приміщень та квартир.

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним (евакуйованим) особам у зв'язку із введенням воєнного стану.

Завідувач планово-економічного сектору

_____ (підпис)

А.В. Досужа