

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2022 рік

- |    |         |      |   |  |
|----|---------|------|---|--|
| 1. | 1200000 |      | Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради<br>(КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 1210000 |      | Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради<br>(КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1213242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення<br>(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 напрямами 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)	584 100,00	0,00	584 100,00	105 735,25	0,00	105 735,25	-478 364,75	0,00	-478 364,75
	в т. ч.									
1.1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	584 100,00	0,00	584 100,00	105 735,25	0,00	105 735,25	-478 364,75	0,00	-478 364,75

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		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
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 напрямами 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	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	584 100,00	0,00	584 100,00	105 735,00	0,00	105 735,00	-478 365,00	0,00	-478 365,00

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витрат 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.

2.	продукту									
2.1	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	38	0	38	9	0	9	-29	0	-29

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на часткову компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до наявності заяв мешканців міста.

3.	ефективності									
3.1	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	15 371,0	0	15 371,0	11 748,0	0	11 748,0	-3 623,0	0	-3 623,0

Розбіжності щодо середньої вартості компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
4.1	Динаміка кількості квартир, яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	111,76	0	111,76	26,5	0	26,5	-85,26	0	-85,26

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

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

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)	623 686	0	623 686	105 735	0	105 735	-83,0	0	-83,0
	в т. ч.									
1.1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	622 151	0	622 151	105 735	0	105 735	-83,0	0	-83,0
1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	1 535	0	1 535	0	0	0	-100,0	0	-100,0
1.	затрат									
1.1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	622 151	0	622 151	105 735	0	105 735	-83,0	0	-83,0
1.2	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	1 535	0	1 535	0	0	0	-100,0	0	-100,0
2.	продукту									
2.1	Кількість квартир, яким планується встановити прилад обліку холодної води	1	0	1	0	0	0	-100,0	0	-100,0
2.2	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	34	0	34	9	0	9	-73,5	0	-73,5
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	1535	0	1535	0,0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0

3.2	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	18 299	0	18 299	11 748	0	11 748	-35,8	0,0	-35,8
4.	якості									
4.1	Динаміка кількості квартир, яким планується встановити прилад обліку холодної води порівняно з минулим роком	83,3	0	83,3	0	0	0	-100,0	0	-100,0
4.2	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	425	0	425	26,5	0	26,5	-93,8	0	-93,8
Показник якості зменшився порівняно з попереднім роком у зв'язку зі зменшенням 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 2022 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. Виділені бюджетні асигнування у 2022 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 121324. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

А.В.Досу́жа