

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 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)   | 456 768,00              | 0,00             | 456 768,00 | 92 106,52      | 0,00             | 92 106,52 | -364 661,48    | 0,00             | -364 661,48 |
|       | в т. ч.  |                         |                  |            |                |                  |           |                |                  |             |
| 1.1   | Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення | 456 768,00              | 0,00             | 456 768,00 | 92 106,52      | 0,00             | 92 106,52 | -364 661,48    | 0,00             | -364 661,48 |

Відхилення показників виникло відповідно до фактичної наявності заяв мешканців міста.

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 програми |                  |            | 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     | 456 768,00                               | 0,00             | 456 768,00 | 92 106,52      | 0,00             | 92 106,52 | -364 661,48    | 0,00             | -364 661,48 |
| 2.    | продукту  |  |                  |            |                |                  |           |                |                  |             |
| 2.1   | Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення | 23                                       | 0                | 23         | 7              | 0                | 7         | -16            | 0                | -16         |

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.

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками витратків 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 | 19 860,00 | 0 | 19 860,00 | 13 158,14 | 0 | 13 158,14 | -6 701,86 | 0 | -6 701,86 |

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

|     |   |       |   |       |       |   |       |         |   |         |
|-----|---|-------|---|-------|-------|---|-------|---------|---|---------|
| 4.  | якості  |       |   |       |       |   |       |         |   |         |
| 4.1 | Динаміка кількості квартир, яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком | 256,0 | 0 | 256,0 | 18,42 | 0 | 18,42 | -237,58 | 0 | -237,58 |

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових витратків.

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення касових витратків від затверджених паспортом 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)   | 105 735,00     | 0                | 105 735,00 | 92 106,52      | 0                | 92 106,52 | -12,9                              | 0                | -12,9 |
|       | в т. ч.  |                |                  |            |                |                  |           |                                    |                  |       |
| 1.1   | Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення  | 105 735,00     | 0                | 105 735,00 | 92 106,52      | 0                | 92 106,52 | -12,9                              | 0                | -12,9 |
| 1.    | затрат   |                |                  |            |                |                  |           |                                    |                  |       |
| 1.1   | Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення  | 105 735,00     | 0                | 105 735,00 | 92 106,52      | 0                | 92 106,52 | -12,9                              | 0                | -12,9 |
| 2.    | продукту   |                |                  |            |                |                  |           |                                    |                  |       |
| 2.1   | Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення  | 9              | 0                | 9          | 7              | 0                | 7         | -22,2                              | 0                | -22,2 |
| 3.    | ефективності   |                |                  |            |                |                  |           |                                    |                  |       |
| 3.1   | Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру  | 11 748,00      | 0                | 11 748,00  | 13 158,14      | 0                | 13 158,14 | 12,0                               | 0,0              | 12,0  |
| 4.    | якості   |                |                  |            |                |                  |           |                                    |                  |       |
| 4.1   | Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком | 26,5           | 0                | 26,5       | 18,42          | 0                | 18,42     | -30,5                              | 0                | -30,5 |

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.   | 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 |   |   |  |  |  |   |   |
|  | Напрямування коштів (об'єкт) 1  |   |  |  |  |   |   |
|  | Напрямування 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 2023 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 2023 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. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня

Завідувач планово-економічного сектору

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ВОЛЧЕНКО