

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 1200000 | Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради | 03365245 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1210000 | Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради | 03365245 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 11528000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення та встановлення приладів обліку холодної води |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 |
| | УСЬОГО | 584 100,00 | 0,00 | 584 100,00 | 105 735,25 | 0,00 | 105 735,25 | -478 364,75 | 0,00 | -478 364,75 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів відповідно до наявності заяв мешканців міста. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки | 584 100,00 | 0,00 | 584 100,00 | 105 735,25 | 0,00 | 105 735,25 | -478 364,75 | 0,00 | -478 364,75 |
| | Усього | 584 100,00 | 0,00 | 584 100,00 | 105 735,25 | 0,00 | 105 735,25 | -478 364,75 | 0,00 | -478 364,75 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|---|---|------------------|------------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення | грн. | Внутрішній облік (журнал реєстрації заяв, рішень та повідомлень за Програмою □ оптимізації системи теплопостачання) | 584 100,00 | 0,00 | 584 100,00 | 105 735,25 | 0,00 | 105735,25 | -478 364,75 | 0,00 | -478 364,75 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення | од. | Інформація теплопостачального підприємства | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру | грн. | Розрахунок (584100 грн/38 ос.) | 15 371,05 | 0,00 | 15371,05 | 11 748,36 | 0,00 | 11748,36 | -3 622,69 | 0,00 | -3 622,69 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок □ (38 ос.(2022 р.)/34 ос.(2021 р.)*100) | 111,76 | 0,00 | 111,76 | 26,50 | 0,00 | 26,5 | -85,26 | 0,00 | -85,26 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| | затрат | | |
|---|--|-------|---|
| 1 | Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення | грн. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками видатків на часткову компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення виникли в зв'язку з економією коштів відповідно до фактичного виконання робіт. |
| | продукту | | |
| 1 | Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення | од. | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на часткову компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення виникли у зв'язку з економією коштів відповідно до наявності заяв мешканців міста. |
| | ефективності | | |
| 1 | Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру | грн. | Розбіжності щодо середньої вартості компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків. |
| | якості | | |
| 1 | Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком | відс. | Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на часткову компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення за 2022 рік склали 105 735,25 грн, що на 478 364,75 грн менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 18% річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів відповідно до фактичного виконання робіт та наявності заяв мешканців міста. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В. о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Юлія ЯНДОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Анна ДОСУЖА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)