

(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
Витрати на утримання управління										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає.										
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	12183	0	12183	8545	0	8545	-3638	0	-3638
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості отриманих та опрацьованих протягом року листів та документів з контрольними термінами виконання у порівнянні із тим, що передбачалося у паспорті бюджетної програми у зв'язку з карантинними заходами COVID-19 і обмеженнями відвідувати приміщення Міської ради, багато роз'яснень надано електронною поштою та телефонним зв'язком.										

	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	65	0	65	52	0	52	-13	0	-13
Різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості проведених нарад, засідань, семінарів для вирішення нагальних питань у зв'язку з карантинними заходами COVID-19 і обмеженнями відвідувати приміщення Міської ради.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	393	0	393	276	0	276	-117	0	-117
Навантаження у середньому на 1 працівника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького за результатами показника ефективності зменшилось на 117од. у порівнянні із передбаченими паспортом бюджетної програми показниками в зв'язку з карантинними заходами COVID-19 і обмеженнями відвідувати приміщення Міської ради, багато роз'яснень надано електронною поштою та телефонним зв'язком.										
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками немає.										
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	255871	0	255871	245848	0	245848	-10023	0	-10023
Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 96,1% показника ефективності, передбаченого паспортом бюджетної програми.										

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)	7122013.73	0.00	7122013.73	7621275.51	0.00	7621275.51	107.0	0.0	107.0
	в т. ч.									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6195478.24	0.00	6195478.24	6884385.80	0.00	6884385.80	111.1	0.0	111.1
	Використання товарів і послуг	926535.49	0.00	926535.49	736889.71	0.00	736889.71	79.5	0.0	79.5
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 499261,78грн., або на 107 відсотків у зв'язку із зростанням посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. №441 "Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268" та підвищенням цін на товари та послуги протягом бюджетного року.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	28	0	28	31	0	31	110.7	0.0	110.7
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	11111	0	11111	8545	0	8545	76.9	0.0	76.9
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	73	0	73	52	0	52	71.2	0.0	71.2
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	397	0	397	276	0	276	69.5	0.0	69.5
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	3	0	3	2	0	3	66.7	0.0	66.7
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	254358	0	254358	245848	0	245848	96.7	0.0	96.7

Результативні показники затрат збільшилися на 10,7% в зв'язку з збільшенням штатної чисельності працівників. Результативні показники продукту, які в свою чергу вплинули на показники ефективності, зменшилися у порівнянні із попереднім роком, а саме: на 23,1 відсотків у зв'язку із зменшенням нормативних та інших розпорядчих документів, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та у розрахунку на 1 працівника; на 28,8 відсотків проведених засідань, нарад, семінарів для нагальних потреб в зв'язку з карантинними заходами COVID-19. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися на 3,3 відсотків.

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							
	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 управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Наявна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року в сумі 2085,00грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів, за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького отримано та опрацьовано 3406 листів, 334 депутатських звернень, 4329 звернень та заяв громадян, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 75 рішень, з них Міською радою міста Кропивницького - 28, рішень виконавчого комітету - 47, протоколів постійних комісій - 15, розпоряджень міського голови - 30, підготовлено, видано 356 наказів по Головному управлінню, що становить в середньому 276 одиниць на одного працюючого.

корисності бюджетної програми:

Управління виконує функції із комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-, теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, інших житлово-комунальних послуг, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, поліпшенні енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, проведенні організаційної та методичної роботи, пов'язаної з приватизацією житлового фонду, організацій та координації роботи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, сприянні їх створенню, наданні методологічної допомоги, участі в проведенні їх зборів та розв'язанні проблем існуючих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, інвентаризації інженерних мереж та об'єктів житлово-комунального господарства міста, розробленні заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф та ліквідації їх наслідків.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства" забезпечить місто Кропивницький виконанням бюджетних програм із реалізації власних і делегованих повноважень виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького щодо державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства.

Головний бухгалтер

В.В. Барабаш

(підпис)