

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 1200000
1. _____ Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1210000
2. _____ Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1210160 0111
3. _____ Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Кропивницького
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) в т. ч.	7149420.00	0.00	7149420.00	7122013.73	0.00	7122013.73	-27406.27	0.00	-27406.27
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6215656.00	0.00	6215656.00	6195478.24	0.00	6195478.24	-20177.76	0.00	-20177.76
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією та застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників з інвалідністю.										
1.2	Використання товарів і послуг	933764.00	0.00	933764.00	926535.49	0.00	926535.49	-7228.51	0.00	-7228.51
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків та відсутністю фінансування (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року за придбані канцелярські товари в сумі - 7227,88грн.).										

- 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 в т. ч.	x		x
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 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	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Фактична штатна чисельність протягом звітного року не змінювалась.										
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	11000	0	11000	11111	0	11111	111	0	111
Різниця виникла у зв'язку із збільшенням кількості отриманих та опрацьованих протягом року листів та документів з контрольними термінами виконання у порівнянні із тим, що передбачалось у паспорті бюджетної програми.										

кількість проведених засідань, нарад, семінарів	65	0	65	73	0	73	8	0	8
Збільшення кількості проведених засідань, нарад, семінарів пов'язане зі змінами в законодавстві, у зв'язку з кадровими змінами та іншими непередбачуваними нагальними потребами.									
3. ефективності									
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	393	0	393	397	0	397	4	0	4
Навантаження у середньому на 1 працівника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького за результатами показника ефективності збільшилось на 4од. у порівнянні із передбаченими паспортом бюджетної програми показниками.									
кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	2	0	2	3	0	3	1	0	1
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника збільшилось на 1 од. у порівнянні із передбаченими паспортом бюджетної програми показниками.									
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	255337	0	255337	254358	0	254358	-979	0	-979
Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 99,6% 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)	6782597.06	0.00	6782597.06	7122013.73	0.00	7122013.73	105.0	0.0	105.0
	в т. ч.									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5994893.60	0.00	5994893.60	6195478.24	0.00	6195478.24	103.3	0.0	103.3
	Використання товарів і послуг	780655.46	0.00	780655.46	926535.49	0.00	926535.49	118.7	0.0	118.7
	Інші поточні видатки	7048.00	0.00	7048.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 339416,67грн., або на 105 відсотків у зв'язку із зростанням посадових окладів та надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2019р. №525 "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.	заграт									
	кількість штатних одиниць	28	0	28	28	0	28	100.0	0.0	100.0
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	12658	0	12658	11111	0	11111	87.8	0.0	87.8
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	82	0	82	73	0	73	89.0	0.0	89.0
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	452	0	452	397	0	397	87.8	0.0	87.8
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	3	0	3	3	0	3	100.0	0.0	100.0
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	242236	0	242236	254358	0	254358	105.0	0.0	105.0

Результативні показники продукту, які в свою чергу вплинули на показники ефективності, зменшились у порівнянні із попереднім роком, а саме: на 12,2 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 11 відсотків проведених засідань, нарад, семінарів для нагальних потреб. Витрати на утримання 1 штатної одиниці зросли на 5 відсотків у зв'язку із зміною посадових окладів та надбавок до посадових окладів за ранги посадових осіб місцевого самоврядування з 25.06.2019р.

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.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Наявна кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року в сумі 7227,88грн.

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 Миської 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 5007 листів, 618 депутатських звернень, 4924 звернень та заяв громадян, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 98 рішень, з них Міською радою міста Кропивницького: "Про внесення змін до рішення міської ради "Про затвердження програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в м. Кропивницькому на 2017-2021 роки", "Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки", "Про внесення змін до рішення міської ради "Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки", "Про договори реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів багатоквартирних житлових будинків на 2019-2022 роки", "Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького приватизованих квартир", "Про внесення змін до рішення МР "Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда жилого будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе", "Про внесення доповнень до рішення МР "Про затвердження програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки", "Про затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, які попадають під дію Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про внесення змін до рішення МРМК", "Про визначення замовника по об'єкту "Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул. Волкова до вул. Вокзальної у м. Кропивницькому)", "Про затвердження Програми боротьби з амброзією полинолістою та території міста Кропивницького на 2019-2023 роки", "Про затвердження Статуту КП "Універсал 2005" у новій редакції", "Про затвердження Статуту КП "Аварійно-диспетчерська служба" МРМК" у новій редакції", "Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького світлофорних об'єктів", "Про врегулювання питань пов'язаних з підготовкою до опалювального сезону", "Про внесення змін до рішення міської ради "Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького світлофорних об'єктів", рішення виконавчого комітету: "Про присвоєння єдиного номера квартири та частинам квартири", "Про присвоєння єдиного номера кімнатам у гуртожитку", "Про зміну нумерації квартири у будинку", "Про присвоєння номерів квартирам", "Про присвоєння номера жиллому приміщенню у будинку", "Про внесення змін до рішення ВК МРМК "Про присвоєння номера жиллому приміщенню у будинку", "Про зняття з балансу приватизованого житла", "Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького квартири", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького приватизованих квартир", "Про затвердження актів приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького житлового фонду ДП ДАК "Хліб України" Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1", "Про затвердження акта приймання-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького квартири", "Про створення комісії з питань безоплатного прийняття-передачі до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького житлового фонду ДП ДАК "Хліб України" Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №1", "Про погодження проекту рішення МРМК "Про внесення змін до рішення "Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда жилого будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів багатоквартирних житлових будинків на 2019-2022 роки", "Про погодження проекту рішення МРМК "Про затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм власності, які попадають під дію Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про підсумки міського огляду-конкурсу на кращий благоустрій багатопверхових будинків та будинків приватного сектору в м. Кропивницькому", "Про початок опалювального сезону 2019/2020 року", "Про закінчення опалювального сезону 2018/2019 року", "Про затвердження списку осіб на безоплатне встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького", "Про визнання такими, що втратили чинність пунктів рішення ВКМР", "Про затвердження КП "Теплоенергетик" норми споживання теплової енергії для населення", "Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 роки", "Про призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Кропивницькому", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження Програми боротьби з амброзією полинолістою та території міста Кропивницького на 2019-2023 роки", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького", "Про проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою території міста Кропивницького", "Про передачу на баланс закінчених будівництвом світлофорних об'єктів в м. Кропивницькому", "Про затвердження акта про взяття на баланс закінчених будівництвом світлофорних об'єктів в м. Кропивницькому", "Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького "Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького", "Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету міської ради "Про утворення міської комісії з безпеки дорожнього руху в м. Кропивницькому", "Про затвердження акта приймання-передачі основних засобів", "Про передачу на баланс закінчених будівництвом підприємств одноповерхових багатоквартирних будинків", "Про визначення видів та переліку об'єктів безоплатних суспільно корисних робіт, на яких порушники та засуджені виконують такі роботи у 2019 році", "Про визначення видів та переліку об'єктів оплачуваних суспільно корисних робіт, на яких порушники та засуджені виконують такі роботи у 2019 році", "Про погодження проекту рішення МРМК "Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького світлофорних об'єктів", "Про затвердження акта безоплатного прийняття-передачі з державної власності до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького світлофорних об'єктів", "Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів", "Про внесення змін та доповнень до рішення ВК МРМК "Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів", "Про затвердження порядків надання пільг в новій редакції", 31 розпорядження міського голови, підготовлено, видано 433 накази по Головному управлінню, що становить в середньому 3970диниць 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, поліпшення енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, проведенні організаційної та методичної роботи, пов'язаної з приватизацією житлового фонду, організації 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)