

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	259	0	259	300	0	300	41	0	41
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 передбачалося у паспорті бюджетної програми.										
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	271288	0	271288	269365.4	0	269365.4	-1922.6	0	-1922.6
Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 99,3% 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)	7621275.51	0.00	7621275.51	8885758.28	0.00	8885758.28	16.6	0.0	16.6
	в т. ч.									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6884385.80	0.00	6884385.80	7719081.10	0.00	7719081.10	12.1	0.0	12.1
	Використання товарів і послуг	736889.71	0.00	736889.71	1166677.18	0.00	1166677.18	58.3	0.0	58.3
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 1 264 482,77 грн, або на 116,6% у зв'язку із збільшенням штатної чисельності працівників порівняно з попереднім роком та підвищенням цін на товари та послуги протягом бюджетного року.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	31	0	31	33	0	33	6.5	0.0	6.5
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	8545	0	8545	9916	0	9916	16.0	0.0	16.0
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	52	0	52	52	0	52	0.0	0.0	0.0
3.	ефективності									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	276	0	276	300	0	300	8.7	6.0	14.7
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	2	0	2	2	0	3	0.0	7.0	7.0
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	245848	0	245848	269365.4	0	269365.4	9.6	10.0	19.6
Результативні показники затрат збільшились на 6,5% в зв'язку з збільшенням штатної чисельності працівників. Результативні показники продукту, які в свою чергу вплинули на показники ефективності, збільшились у порівнянні із попереднім роком на 16% у зв'язку із збільшенням нормативних та інших розпорядчих документів, отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та у розрахунку на 1 працівника. Витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшились на 9,6%.										

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							
	Всього за інвестиційними						
	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 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

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, 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 отримано та опрацьовано 4165 листів, 498 депутатських звернень, 5253 звернень та заяв громадян, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 66 рішень, з них Кропивницькою міською радою - 25, рішень виконавчого комітету - 41, розпоряджень міського голови - 36, підготовлено, видано 401 наказів по Головному управлінню, що становить в середньому 300 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, поліпшення енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства міста, здійсненні житлової реформи, проведенні організаційної та методичної роботи, 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 Кропивницької міської ради щодо державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш