

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. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства міста Кропивницького
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) в т. ч.	10855082,00	0,00	10855082,00	10300397,39	0,00	10300397,39	-554684,61	0,00	-554684,61
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9352388,00	0,00	9352388,00	8849625,39	0,00	8849625,39	-502762,61	0,00	-502762,61
За рахунок життя заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія у сум 502762,61 грн. по заробітній платі- в зв'язку із застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників з інвалідністю та наявністю вакантної посади, яка виникла протягом року та лікарняного по вагітності та пологам.										
1.2	Використання товарів і послуг	1502694,00	0,00	1502694,00	1450772,00	0,00	1450772,00	-51922,00	0,00	-51922,00
За рахунок життя заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія у сумі 51922,00 грн. по комунальним послугам та інших видатках - відповідно до фактичної потреби.										

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 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
Витрати на утримання управління										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	33	0	33	29	0	29	-4	0	-4
Різниця виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.										
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	8500	0	8500	8000	0	8000	-500	0	-500
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.										

кількість проведених засідань, нарад, семінарів	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.									
3. ефективності									
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	258	0	258	276	0	276	18	0	18
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 передбачалось 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	328942	0	328942	355186	0	355186	26244	0	26244
Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 95% 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)	9296287,92	0,00	9296287,92	10300397,39	0,00	10300397,39	-9,7	0,0	-9,7
	в т. ч.									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8152959,06	0,00	8152959,06	8849625,39	0,00	8849625,39	-7,9	0,0	-7,9
	Використання товарів і послуг	1143328,86	0,00	1143328,86	1450772,00	0,00	1450772,00	-21,2	0,0	-21,2
Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 9,7% у зв'язку з введенням в штат посади заступника начальника управління та заповненням вакантної посади та підвищенням цін на товари та послуги протягом бюджетного року.										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	29	0	29	29	0	29	0,0	0,0	0,0
2.	продукту									
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	7834	0	7834	8000	0	8000	-2,1	0,0	-2,1
	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	300	0	300	276	0	276	8,7	0,0	8,7
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	2	0	2	2	0	3	0,0	0,0	0,0
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	320562	0	320562	355186	0	355186	-9,75	0,0	-9,75

Показники ефективності, збільшилися у порівнянні із попереднім роком на 2,1 % 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 збільшилися на 9,75% у зв'язку з наявністю вакантних посад та збільшенням цін на товари та послуги.

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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 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 2623 листів, 172 депутатських звернень, 4736 звернень та заяв громадян, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 38 рішень, з них Кропивницькою міською радою - 11, рішень виконавчого комітету - 27, розпоряджень міського голови - 42, підготовлено, видано 389 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, 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, створення та поновлення матеріального резерву, розроблення 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