

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1152810000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

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	Видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату	9,352,388.00	0.00	9,352,388.00	8,849,625.39	0.00	8,849,625.39	-502,762.61	0.00	-502,762.61
2	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	256,000.00	0.00	256,000.00	235,300.00	0.00	235,300.00	-20,700.00	0.00	-20,700.00
3	Інші видатки на утримання	1,246,694.00	0.00	1,246,694.00	1,215,472.00	0.00	1,215,472.00	-31,222.00	0.00	-31,222.00
	УСЬОГО	10,855,082.00	0.00	10,855,082.00	10,300,397.39	0.00	10,300,397.39	-554,684.61	0.00	-554,684.61

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	За рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія у сумі 554 684,61 грн., а саме: по заробітній платі- в зв'язку із наявністю вакантних посад, які виникли протягом року та лікарняного по вагітності та пологам; по комунальним послугам та інших видатках- відповідно до фактичної потреби.

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
	Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Розрахунок до кошторису та штатного розпису	33	0	33	29	0	29	-4	0	-4
	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	369.75	0.00	369.75	369.75	0.00	369.75	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість листів, звернень тощо	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8,500	0	8,500	8,000	0	8,000	-500	0	-500
	кількість проведених засідань	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	0	52	52	0	52	0	0	0
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	258	0	258	276	0	276	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	328,942.00	0.00	328,942.00	355,186.00	0.00	355,186.00	26,244.00	0.00	26,244.00
	кількість проведених засідань на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Різниця виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.
	продукту		
	кількість листів, звернень тощо	од.	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.

	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	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, а також із наявністю вакантних посад.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Різниця виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства» запроваджена для забезпечення організаційного та матеріально-технічного рівня апарату Головного управління житлово-комунального господарства. Діяльність за даною програмою протягом 2023 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань:

- прийом та опрацювання листів, звернень, скарг, заяв громадян, а саме: протягом року отримано і опрацьовано 8000 документів. Надання відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка інформацій здійснювалось своєчасно та в повному обсязі.
- проведення засідань, нарад, семінарів, а саме: протягом року проведено 52 засідань та нарад з метою вирішення нагальних питань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління виконує функції із комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-, тепlopостачання, 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, 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, створення та поновлення матеріального резерву для здійснення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 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, придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)