

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1200000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</b>			<b>03365245</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1210000</b>	<b>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</b>			<b>03365245</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</b>	<b>11201100000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
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	2
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

№ 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	Утримання Головного управління житлово-комунального господарства для забезпечення виконання завдань та функцій	7,932,000.00	0.00	7,932,000.00	7,621,275.51	0.00	7,621,275.51	-310,724.49	0.00	-310,724.49
	За рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія у сумі 310724,49грн., а саме: по заробітній платі - в зв'язку з вакантними посадами та з застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників з інвалідністю; по комунальним послугам - відповідно до фактичної потреби; по іншим видаткам - з відсутністю фінансування (кредиторська заборгованість за надані послуги в сумі 2085,00грн).									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,932,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,932,000.00</b>	<b>7,621,275.51</b>	<b>0.00</b>	<b>7,621,275.51</b>	<b>-310,724.49</b>	<b>0.00</b>	<b>-310,724.49</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Найменування місцеворегіональної програми	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
<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31	0	31	31	0	31	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	12183	0	12183	8545	0	8545	-3638	0	-3638
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 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	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	65	0	65	52	0	52	-13	0	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.												
	<b>ефективності</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	393	0	393	276	0	276	-117	0	-117
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 у зв'язку з карантинними заходами COVID-19 і обмеженнями відвідувати приміщення Міської ради, багато роз'яснень надано електронною поштою та телефонним зв'язком.												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	255871	0	255871	245848	0	245848	-10023	0	-10023
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 96,1% показника ефективності, передбаченого паспортом бюджетної програми.												
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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 Міської ради міста Кропивницького. Діяльність за даною програмою протягом 2020 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: - прийом та опрацювання листів, звернень, скарг, заяв громадян, а саме: протягом року отримано і опрацьовано 8545 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, 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. Бюджетна програма надала 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, придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року за надані послуги склала 2085,00грн.

**В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу планово-фінансової роботи бухгалтерського обліку та відомчого контролю-головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)