

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	1152800000
	(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
2	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 міста 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

№ 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	8,952,489.00	0.00	8,952,489.00	8,885,758.28	0.00	8,885,758.28	-66,730.72	0.00	-66,730.72
	За рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія у сумі 66 730,72 грн., а саме: по заробітній платі - в зв'язку із застосуванням зменшеного розміру єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників з інвалідністю; по комунальним послугам та інших видатках - відповідно до фактичної потреби.									
	УСЬОГО	8,952,489.00	0.00	8,952,489.00	8,885,758.28	0.00	8,885,758.28	-66,730.72	0.00	-66,730.72

гривень

гривень

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
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

№ 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.	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	8545	0	8545	9916	0	9916	1371	0	1371
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	од.	Номенклатура справ (внутрішній облік)	52	0	52	52	0	52	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
	ефективності											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	259	0	259	300	0	300	41	0	41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	271288.00	0.00	271288.00	269365.40	0	269365.40	-1922.60	0.00	-1922.60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 99,3% 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
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
	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 2021 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: - прийом та опрацювання листів, звернень, скарг, заяв громадян, а саме: протягом року отримано і опрацьовано 9916 документів. Надання відповідей заявникам, опрацювання вхідної кореспонденції та підготовка інформації 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-, теплопостачання, 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. Бюджетна програма надала 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, придбання необхідних товарів та послуг, своєчасної виплати заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Головного управління житлово-комунального
господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія БАРАБАШ

(ініціали та прізвище)