

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	3100000	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради	37623993		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3110000	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради	37623993		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), 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. Мета бюджетної програми

Прийняття управлінських рішень щодо комунального майна Кропивницької міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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 (надані кредити)	800,83	0,00	800,83	789,93	0,00	789,93	-10,90	0,00	-10,90
1.1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128,00	0,00	128,00	117,54	0,00	117,54	-10,46	0,00	-10,46
1.2	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	672,83	0,00	672,83	672,39	0,00	672,39	-0,44	0,00	-0,44
1.3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних послуг									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X

в т.ч					
3.1	власних надходжень	X		0,000	X
3.2	інших надходжень	X		0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -					

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
1	затрат									
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	128	0	128	117,538	0	117,538	-10,462	0	-10,462
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг										
2	ефективності									
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	9846,15	0	9846,15	10685,3	0	10685,3	839,15	0	839,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг та зменшення кількості працівників										
Інші видатки на забезпечення діяльності управління										
1	затрат									
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	672,828	0	672,828	672,388	0	672,388	-0,44	0	-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних послуг										
2	продукту									
	кількість листів, звернень тощо	2000	0	2000	2972	0	2972	972	0	972
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшилися звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	20	0	20	45	0	45	25	0	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшилися звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна										
	кількість виданих розпорядчих актів	205	0	205	214	0	214	9	0	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із встановленням відповідальних осіб										
	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	200	0	200	203	0	203	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості звернень										
	кількість укладених договорів купівлі-продажу	3	0	3	5	0	5	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок надходження додаткових заяв від орендарів-покупців, які виявили бажання щодо приватизації										
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	153,85	0	153,85	270,18	0	270,18	116,33	0	116,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшилися звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна										
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1,54	0	1,54	4,09	0	4,09	2,55	0	2,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшилися звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна										
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	15,77	0	15,77	19,45	0	19,45	3,68	0	3,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із встановленням відповідальних осіб										
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	51756	0	51756	61126,18	0	61126,18	9370,18	0	9370,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних послуг та зменшення кількості працівників										

4	якості									
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління										
	затрат									
	кількість штатних одиниць	13	0	13	11	0	11	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із виходом на пенсію та переходом на іншу роботу									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	3836,472	0	3836,472	3836,472	0	3836,472	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	295113,23	0	295113,23	348770,15	0	348770,15	53656,92	0	53656,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості працівників									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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 (надані кредити)	3 900,56	0,00	3 900,56	4 626,40	0,00	4 626,40	18,61	0,00	18,61
1.1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	94,00	0,00	94,00	117,54	0,00	117,54	25,04	0,00	25,04
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло внаслідок збільшення цін									
1.2	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	524,40	0,00	524,40	672,39	0,00	672,39	28,22	0,00	28,22
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло внаслідок збільшення цін									
1.3	Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління	3 282,16	0,00	3 282,16	3 836,47	0,00	3 836,47	16,89	0,00	16,89
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло внаслідок підвищення заробітної плати									
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
1	затрат									
	витрати на оплату комунальних та інших послуг	618,40	0,00	618,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	117,54	0,00	0,00	0,00
2	продукту									
	кількість наданих комунальних та інших послуг	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	ефективності									
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	10 685,30	0,00	10 685,30	0,00	0,00	0,00
4	якості									
	відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Інші видатки на забезпечення діяльності управління										
1	затрат									
	площа займаного управління приміщення	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0,00	0,00	0,00	672,39	0,00	672,39	0,00	0,00	0,00
2	продукту									
	кількість листів, звернень тощо	2 057,00	0,00	2 057,00	2 972,00	0,00	2 972,00	44,48	0,00	44,48
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
	кількість укладених договорів купівлі-продажу	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	158,23	0,00	158,23	270,18	0,00	270,18	70,75	0,00	70,75
	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	2,92	0,00	2,92	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	17,38	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	середні витрати на надання однієї послуги	103,07	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	3,17	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	61 126,18	0,00	61 126,18	0,00	0,00	0,00
4	якості									
	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління										
1	затрат									
	кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-15,38	0,00	-15,38
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	3 282,16	0,00	3 282,16	3 836,47	0,00	3 836,47	16,89	0,00	16,89
2	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	300,04	0,00	300,04	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	348 770,15	0,00	348 770,15	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, 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 послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми

Працівниками управління розроблено нормативно-правових актів у кількості 45 одиниць, видано розпорядчих актів у кількості 214 одиниць. Управлінням отримано та опрацьовано 2972 документів. Укладено 5 договорів купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Також, проведено 50 обстежень орендованих приміщень.

корисності бюджетної програми

Основним завданням управління комунальної власності є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності. Управління комунальної власності Кропивницької міської ради здійснює функції щодо обліку, оренди та приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

довгострокових наслідків бюджетної

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності.

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)