

**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.	3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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

Забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна; покриття витрат згідно з функціональними повноваженнями управління

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	200,00	389,10	589,10	43,80	519,51	563,31	-156,20	130,41	-25,79
1.1	Інші видатки, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,00	20,00	20,00	0,00	36,79	36,79	0,00	16,79	16,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
1.2	Оплата інших послуг для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб	200,00	169,10	369,10	43,80	289,51	333,31	-156,20	120,41	-35,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок проведення тендерів через електронні закупівлі. □ Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
1.3	Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням комунального майна	0,00	150,00	150,00	0,00	135,73	135,73	0,00	-14,27	-14,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок зменшеного використання комунальних послуг									
1.4	Придбання предметів та матеріалів для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб	0,00	50,00	50,00	0,00	57,48	57,48	0,00	7,48	7,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									

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	0,297	X
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,297	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	0,507	0,520	0,013
	в т.ч			

2.1	власні надходження	0,507	0,520	0,013
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	0,285	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,285	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
Інші видатки, пов'язані з претензійно-позовною роботою										
1	затрат									
	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0	20	20	0	36,79	36,79	0	16,79	16,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна										
Оплата інших послуг для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб										
1	затрат									
	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	0	219,1	219,1	0	346,989	346,989	0	127,889	127,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна										
	обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходу	200	0	200	43,8	0	43,8	-156,2	0	-156,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок проведення тендерів через електронні закупівлі.										
2	продукту									
	кількість придбаних інших послуг	0	7	7	0	9	9	0	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна										
	кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічних паспортів	16	0	16	16	0	16	0	0	0
3	ефективності									
	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	0	31,3	31,3	0	38,554	38,554	0	7,254	7,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна										
	середні видатки на виготовлення одного технічного паспорта	12,5	0	12,5	2,738	0	2,738	-9,762	0	-9,762
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок проведення тендерів через електронні закупівлі.										
4	якості									
	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	рівень виконання послуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням комунального майна										
1	затрат									
	витрати на оплату комунальних послуг	0	150	150	0	135,73	135,73	0	-14,27	-14,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення внаслідок зменшеного використання комунальних послуг										
2	продукту									
	кількість придбаних комунальних послуг	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності									
	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	0	75	75	0	67,865	67,865	0	-7,135	-7,135
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна										
4	якості									
	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Придбання предметів та матеріалів для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб										

1	затрат									
	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	0	219,1	219,1	0	346,989	346,989	0	127,889	127,889
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
2	продукту									
	кількість придбаних предметів та матеріалів	0	1060	1060	0	1795	1795	0	735	735
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
3	ефективності									
	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	0	0,207	0,207	0	0,193	0,193	0	-0,014	-0,014
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
4	якості									
	відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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)	0,00	469,35	469,35	43,80	519,51	563,31	0,00	10,69	20,02
1.1	Інші видатки, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	36,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Витрати, пов'язані з передприватизаційною роботою	0,00	111,46	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.3	Оплата інших послуг для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб	0,00	0,00	0,00	43,80	289,51	333,31	0,00	0,00	0,00
1.4	Витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,00	20,66	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.5	Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням комунального майна	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	135,73	0,00	0,00	0,00
1.6	Витрати, пов'язані з утриманням комунального майна	0,00	132,04	132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.7	Придбання предметів та матеріалів для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00
1.8	Витрати, пов'язані з орендою майна	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Інші видатки, пов'язані з претензійно-позовною роботою									
1	затрат									
	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,00	20,66	20,66	0,00	36,79	36,79	0,00	78,12	78,12
	Оплата інших послуг для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб									
1	затрат									
	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	0,00	316,66	316,66	0,00	346,99	346,99	0,00	9,58	9,58
	обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходу	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00
2	продукту									
	кількість придбаних інших послуг	0,00	14,00	14,00	0,00	9,00	9,00	0,00	-35,71	-35,71
	кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічних паспортів	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	0,00	22,62	22,62	0,00	38,55	38,55	0,00	70,45	70,45
	середні видатки на виготовлення одного технічного паспорта	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00

4	якості									
	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням комунального майна										
1	затрат									
	витрати на оплату комунальних послуг	0,00	132,04	132,04	0,00	135,73	135,73	0,00	2,80	2,80
2	продукту									
	кількість придбаних комунальних послуг	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	0,00	66,02	66,02	0,00	67,87	67,87	0,00	2,80	2,80
4	якості									
	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Придбання предметів та матеріалів для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб										
1	затрат									
	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	0,00	316,66	316,66	0,00	346,99	346,99	0,00	9,58	9,58
2	продукту									
	кількість придбаних предметів та матеріалів	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	-7,24	-7,24
3	ефективності									
	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	0,00	0,16	0,16	0,00	0,19	0,19	0,00	17,68	17,68
4	якості									
	відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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":

Рестрація та оплата зобов'язань управління протягом 2024 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основною метою роботи управління комунальної власності Кропивницької міської ради є здійснення раціонального та ефективного управління комунальним майном Кропивницької міської територіальної громади для забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду, приватизації майна комунальної власності та громадянами, громадянками квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках.

ефективності бюджетної програми

Ця бюджетна програма направлена на ефективне управління об'єктами комунальної власності, у т. ч. на передачу в оренду об'єктів комунального майна та відчуження комунального майна з метою виконання планових показників надходження коштів від оренди та відчуження комунального майна, що є джерелом поповнення міського бюджету. Так, у 2024 році від оренди комунального майна до бюджету Кропивницької міської територіальної громади перераховано 4 150,0 тис. грн при плані надходження 3 640,0 тис. грн, від відчуження комунального майна до бюджету Кропивницької міської територіальної громади перераховано 1 693,0 тис. грн при плані надходження 1000,0 тис. грн та від приватизації громадянами та громадянками квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках перераховано коштів до бюджету 41,3 тис. грн при плані надходження 30,0 тис. грн.

корисності бюджетної програми

Одним з головних завдань бюджетної програми є забезпечення надходження коштів до бюджету Кропивницької міської територіальної громади у запланованих обсягах за рахунок передачі в оренду об'єктів нерухомості комунальної власності міста та приватизації (відчуження) об'єктів нерухомості та квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках.

довгострокових наслідків бюджетної

Ця бюджетна програма у наступних роках забезпечить поповнення бюджету Кропивницької міської територіальної громади за рахунок передачі об'єктів комунальної власності в оренду та відчуження комунального майна та квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Яніна БЕДЛІНСЬКА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)