

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 3100000 Управління комунальної власності Кропивницької міської ради 37623993  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 Управління комунальної власності Кропивницької міської ради 37623993  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 3110160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності 1152810000  
(КПКВК МБ) (КТПКВКМБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	4262,3	0,0	4262,3	3900,6	0,0	3900,6	-361,7	0,0	-361,7
	Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління	3596,2	0,0	3596,2	3282,2	0,0	3282,2	-314,0	0,0	-314,0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	141,0	0,0	141,0	94,0	0,0	94,0	-47,0	0,0	-47,0
	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	525,1	0,0	525,1	524,4	0,0	524,4	-0,7	0,0	-0,7
Відхилення виникло у зв'язку із переведенням працівників на скорочений робочий тиждень, перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади; зменшення споживання комунальних та інших 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 в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити) в т. ч.	4262,3	0,0	4262,3	3900,6	0,0	3900,6	-361,7	0,0	-361,7
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць	13	0	13	13	0	13	0	0	0
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	3596,2	0	3596,2	3282,2	0	3282,2	-314	0	-314

	Витрати на оплату комунальних та інших послуг	666,1	0	666,1	618,4	0	618,4	-47,7	0	-47,7
	Площа займаного управління приміщення	195,4	0	195,4	195,4	0	195,4	0	0	0
Відхилення відуюлося у зв'язку із переведенням працівників на скорочений робочий тиждень, перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади; зменшення споживання комунальних та інших послуг										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	2500	0	2500	2057	0	2057	-443	0	-443
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	31	0	31	38	0	38	7	0	7
	Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	203	0	203	226	0	226	23	0	23
	Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	35	0	35	30	0	30	-5	0	-5
	Кількість наданих комунальних та інших послуг	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Відхилення виникло внаслідок впровадження електронного документообігу, зменшення необхідності надання інформації у паперовому вигляді; внаслідок зайняття вакантних посад, збільшення передачі на баланс та у власність захисних споруд; внаслідок збільшення приватизації комунального майна, а саме: 3 об'єкта комунальної власності підлягало приватизації шляхом викупу, тобто були потенційні покупці, а 1 об'єкт підлягав приватизації шляхом продажу з аукціону, тому було невідомо чи буде заявник-покупець; внаслідок добровільної сплати заборгованості по орендній платі.										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	192,31	0,0	192,31	158,2	0,0	158,23	-34,08	0,0	-34,08
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	2,4	0,0	2,38	2,9	0,0	2,92	0,54	0,0	0,54
	Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	15,62	0,0	15,62	17,4	0,0	17,4	1,76	0,0	1,76
	Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	2,69	0,0	2,69	2,31	0,0	2,31	-0,38	0,0	-0,38
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	327,89	0,0	327,89	300,04	0,0	300,04	-27,85	0,0	-27,9
	Середні витрати на надання однієї послуги	111,02	0,0	111,02	103,07	0,0	103,07	-8,0	0,0	-8,0
	Витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	3,4	0,0	3,4	3,2	0,0	3,2	-0,2	0,0	-0,2
Відхилення виникло внаслідок впровадження електронного документообігу, зменшення необхідності надання інформації у паперовому вигляді; внаслідок зайняття вакантних посад, збільшення передачі на баланс та у власність захисних споруд; в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади; внаслідок збільшення приватизації комунального майна; внаслідок добровільної сплати заборгованості по орендній платі; в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг.										

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3757,7	0,0	3757,7	3900,6	0,0	3900,6	3,8%	0,0%	3,8%
	Видатки у порівнянні із попереднім періодом зросли на 3,8% у зв'язку із підвищенням цін на комунальні та інші послуги.									
	в т. ч.									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Кількість штатних одиниць	12	0	12	13	0	13	8,3%	0,0%	8,3%
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	3282,2	0	3282,2	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати на оплату комунальних та інших послуг	0	0	0	618,4	0	618,4	0,0%	0,0%	0,0%
	Площа займаного управління приміщення	0	0	0	195,4	0	195,4	0,0%	0,0%	0,0%
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	2500	0	2500	2057	0	2057	-17,7%	0,0%	-17,7%
	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	31	0	31	38	0	38	22,6%	0,0%	22,6%
	Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	264	0	264	226	0	226	-14,4%	0,0%	-14,4%
	Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	27	0	27	30	0	30	-11,1%	0,0%	-11,1%
	Кількість наданих комунальних та інших послуг	0	0	0	6	0	6	0,0%	0,0%	0,0%
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	208,33	0,0	208,33	158,23	0,0	158,23	-24,0%	0,0%	-24,0%

	Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	2,58	0,0	2,58	2,92	0,0	2,92	13,2%	0,0%	13,2%
	Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	22,00	0,0	22,00	17,38	0,0	17,38	-21,0%	0,0%	-21,0%
	Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	313,1	0,0	313,1	300	0,0	300	-4,2%	0,0%	-4,2%
	Середні витрати на надання однієї послуги	0,0	0,0	0,0	103,07	0,0	103,07	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0%	0,0%	0,0%
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно наданих комунальних та інших послуг	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				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 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебиторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року по загальному фонду складає 1,00 грн.

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 та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у загальній кількості 38 одиниць. Управлінням отримано та опрацьовано 2057 документів. Підготовлено та опрацьовано 212 наказів управління комунальної власності та 4 договори купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Також, проведено 20 обстежень орендованих приміщень та подано до суду 10 заяв.

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 програми:

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