

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 3100000 (КПКВК МБ)	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника)	37623993 (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 (КПКВК МБ)	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	37623993 (код за ЄДРПОУ)
3. 3110160 (КПКВК МБ)	0160 0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності (КТПКВКМБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері комунальної власності

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.	4249,8	0,0	4249,8	3757,7	0,0	3757,7	-492,1	0,0	-492,1
	Утримання управління комунальної власності	4249,8	0,0	4249,8	3757,7	0,0	3757,7	-492,1	0,0	-492,1

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

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.	4249,8	0,0	4249,8	3757,7	0,0	3757,7	-492,1	0,0	-492,1
Утримання управління комунальної власності										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	13	0	13	12	0	12	-1	0	-1

Відхилення відбулося у зв'язку із вакантною посадою начальника відділу

Утримання управління комунальної власності

Утримання управління комунальної власності										
1. затрат										
Кількість штатних одиниць	13	0	13	12	0	12	-7,7%	0,0%	-7,7%	
2. продукту										
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	2591	0	2591	2500	0	2500	-3,5%	0,0%	-3,5%	
Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	32	0	32	31	0	31	-3,1%	0,0%	-3,1%	
Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	292	0	292	264	0	264	-9,6%	0,0%	-9,6%	
Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	108	0	108	27	0	27	-75,0%	0,0%	-75,0%	
3. ефективності										
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	199,31	0,0	199,31	208,33	0,0	208,33	4,5%	0,0%	4,5%	
Кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на 1 працівника	2,46	0,0	2,46	2,58	0,0	2,58	4,9%	0,0%	4,9%	
Кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на 1 працівника	22,46	0,0	22,46	22,00	0,0	22,00	-2,0%	0,0%	-2,0%	
Кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на 1 працівника	8,3	0,0	8,3	2,3	0,0	2,3	-72,3%	0,0%	-72,3%	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	273,2	0,0	273,2	313,1	0,0	313,1	14,6%	0,0%	14,6%	

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				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 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість 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 та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у загальній кількості 31 одиниця. Управлінням отримано та опрацьовано 2500 документів. Підготовлено та опрацьовано 250 наказів управління комунальної власності та 4 договори купівлі-продажу об'єктів комунального майна. Також, проведено 12 обстежень орендованих приміщень та подано до суду 15 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