

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. 3117693 (КПКВК МБ)	7693 (КТПКВКМБ)	0490 (КФКВК)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (Найменування бюджетної програми)	1152800000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення ефективного управління комунальним майном територіальної громади міста Кропивницького, забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна.

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)	0,0	415,3	415,3	0,0	256,3	256,3	0,0	-159,0	-159,0
	в т. ч.									
	Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно	0,0	415,3	415,3	0,0	256,3	256,3	0,0	-159,0	-159,0
Відхилення виникло в результаті перегляду потреби у використанні коштів в умовах воєнного часу										

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		91,1	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		91,1	x
1.2	інших надходжень			x
2.	Надходження	438,8		
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	438,8	256,3	-182,5
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		273,6	
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень		273,6	
2.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,0	415,3	415,3	0,0	256,3	256,3	0,0	-159,0	-159,0
	в т. ч.									
1.	затрат									
	Обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	0,0	415,3	415,3	0,0	256,3	256,3	0,0	-159,0	-159,0
Відхилення виникло в результаті перегляду потреби у використанні коштів в умовах воєнного часу										

2.	продукту									
	Кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	0	1770	1770	0	1770	1770	0	0	0
	Кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	0	50	50	0	50	50	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні видатки на видані та опрацьовані рахунки на оплату та акти наданих послуг щодо оренди комунального майна	0,0	228,18	228,18	0,0	136,93	136,93	0,0	-91,25	-91,25
	Середні видатки на отримані та опрацьовані первинні документи щодо оренди майна та документи, пов'язані з передприватизаційною роботою	0,0	228,42	228,42	0,0	3,87	3,87	0,0	-224,55	-224,55
Відхилення виникло в результаті перегляду потреби у використанні коштів в умовах воєнного часу										
4.	якості									
	Відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	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)	0,0	350,3	350,3	0,0	256,3	256,3	0,0%	-26,8%	-26,8%
	в т. ч.									
<i>Впорядкування та систематизація даних про комунальне майно</i>										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Обсяг витрат на виконання функціональних повноважень управління та власні потреби	0,0	350,3	350,3	0,0	256,3	256,3	0,0%	-26,8%	-26,8%
2.	продукту									
	Кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна	0	1700	1700	0	1770	1770	0,0%	4,1%	4,1%
	Кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою	0	30	30	0	50	50	0,0%	66,7%	66,7%
3.	ефективності									
	Кількість виданих та опрацьованих рахунків на оплату та актів надання послуг щодо оренди комунального майна на одного працівника	0,0	1700,0	1700,0	0,0	0,0	0	0,0%	0,0%	0,0%
	Кількість отриманих та опрацьованих первинних документів щодо оренди майна та документів, пов'язаних з передприватизаційною роботою на одного працівника	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,0	350,3	350,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%

	Середні видатки на видані та опрацьовані рахунки на оплату та акти наданих послуг щодо оренди комунального майна	0,0	0,0	0,0	0,0	136,93	136,93	0,0%	0,0%	0,0%
	Середні видатки на отримані та опрацьовані первинні документи щодо оренди майна та документи, пов'язані з передприватизаційною роботою	0,0	0,0	0,0	0,0	3,87	3,87	0,0%	0,0%	0,0%
4.	якості									
	Відсоток вчасно виданих та опрацьованих рахунків та актів	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Відсоток вчасно опрацьованих первинних документів щодо оренди та передприватизаційної підготовки	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0%	0,0%	0,0%
Проведення поточного ремонту приміщень першого поверху в будівлі міської ради по вул. Велика Перспективна, 41										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення поточного ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
2.	продукту									
	Кількість виконаних робіт з поточного ремонту	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
3.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних робіт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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:

Основною ціллю роботи управління комунальної власності Кропивницької міської ради є реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні.

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 2022 році від оренди комунального майна до міського бюджету перераховано 3 550,0 тис. грн. при плані надходження 3 045,8 тис. грн. та від відчуження комунального майна до міського бюджету перераховано 1 250,0 тис. грн. при плані надходження 1 034,0 тис. грн.

корисності бюджетної програми:

Одним з головних завдань бюджетної програми є забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету міста Кропивницького у запланованих обсягах за рахунок передачі в оренду та приватизації (відчуження) об'єктів нерухомості комунальної власності міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Ця бюджетна програма у наступних роках забезпечить поповнення міського бюджету за рахунок передачі об'єктів комунальної власності в оренду та відчуження комунального майна.

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА