

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 25668684 (код за ЄДРПОУ)
2. 3110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 25668684 (код за ЄДРПОУ)
3. 3110180 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління нерухомістю територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калузької міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	3 211 521,00	3 211 521,00	2 800 977,00	2 800 977,00	-410 544,00	-410 544,00
1	Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	1 854 371,00	1 854 371,00	1 651 085,00	1 651 085,00	-203 286,00	-203 286,00
2	Встановлення охоронної сигналізації	208 000,00	208 000,00	50 000,00	50 000,00	-158 000,00	-158 000,00
3	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності	839 150,00	839 150,00	824 714,00	824 714,00	-14 436,00	-14 436,00
4	Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб	100 000,00	100 000,00	65 178,00	65 178,00	-34 822,00	-34 822,00
5	Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	включені бюджетних коштів за рахунок економії коштів на оплату праці
2	встановлена охоронна сигналізація на 1-му об'єкті
3	зроблено поточні ремонти не всіх заявлених приміщень
4	економічне використання газу для опалення приміщення
5	виконані роботи по налагодженню системи освітлення у приміщенні для ВПО

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	12	13	
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 рр.	3 211 521		3 211 521	2 800 977		2 800 977			-410 544		-410 544	

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
1	затрат											
1.1	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5			
1.2	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 854 371		1 854 371	1 651 085		1 651 085	-203 286		-203 286
1.3	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність	4 000 000		4 000 000	6 281 547		6 281 547	2 281 547		2 281 547
1.4	Обсяг витрат	грн.	кошторис	939 150		939 150	889 892		889 892	-49 258		-49 258
1.5	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис									
1.6	обсяг затрат на встановлення охоронної сигналізації	грн.	кошторис	208 000		208 000	50 000		50 000	-158 000		-158 000
1.7	обсяг витрат	грн.	кошторис	210 000		210 000	210 000		210 000			
2	продукту											
2.1	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	370		370	395		395	25		25
2.2	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	520		520	535		535	15		15
2.3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с	2 962		2 962	3 685		3 685	723		723
2.4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	30		30	32		32	2		2
2.5	кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	20		20	25		25	5		5
2.6	кількість об'єктів на встановлення	од.	акт	3		3	1		1	-2		-2
2.7	кількість актів виконаних робіт, послуг	шт.	акт	6		6	2		2	-4		-4
2.8	кількість актів про виконані послуги	кількість	реєстр ТОВ "Прикарпатенергопр ейд"	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	53		53	56		56	3		3
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	247 250		247 250	182 870		182 870	-64 380		-64 380
3.3	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	74		74	76		76	2		2
3.4	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	41 956		41 956	33 566		33 566	33 566		33 566
3.5	середня вартість виконаних робіт	грн.	розрахунок	69 333		69 333	50 000		50 000	-19 333		-19 333

3.6	середня вартість одного акту виконаних робіт, наданих послуг	грн.	акт	16 667	32 589	15 922	15 922
3.7	Середні витрати на виконання послуг по 1 акту	грн.	розрахунок	210 000	210 000	210 000	210 000
4	ЯКОСТІ						
4.1	Відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100	157	57	57
4.2	Відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100	100		
4.3	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4.4	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100	100	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	заграт						
1.2	загальний обсяг витрат	грн.	екномія коштів за рахунок економії на оплаті праці працівників за рахунок зменшення відсотків на премію перевищення надходжень до бюджету ТГ за рахунок збільшення укладених договорів на оренду приміщень та збільшення відсотку надходжень оплати за оренду приміщення.				
1.3	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	зроблено поточні ремонти на 20 об'єктах замість 25-ти.				
1.4	Обсяг витрат	грн.	економне використання газу для опалення приміщення				
1.4	Обсяг витрат	грн.	встановлено сигналізацію на 1 об'єкті замість 3-х.				
1.6	обсяг витрат на встановлення охоронної сигналізації	грн.	виконані роботи по налагодженню системи освітлення в приміщенні для ВПО				
1.7	обсяг витрат	грн.					
2	продукту						
2.1	к-ть укладених договорів оренди	шт.	збільшення об'єктів оренди приміщення				
2.2	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал вхідної кореспонденції				
2.3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	програма 1-с				
2.4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації перевірок				
2.5	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	акти виконаних робіт				
2.6	кількість об'єктів на встановлення	од.	акт виконаних робіт				
2.7	кількість актів виконаних робіт, послуг	шт.	акти				
2.8	Кількість актів про виконані послуги	кількість	акт виконаних робіт				
3	ефективності						
3.1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	журнал реєстрації договорів				
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відомості нарачування оплати праці				
3.3	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал вхідної кореспонденції				
3.4	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок				
3.5	Середня вартість виконаних робіт	грн.	розрахунок				
3.6	середня вартість одного акту виконаних робіт, наданих послуг	грн.	к-ть спожитого газу				
3.7	Середні витрати на виконання послуг по 1 акту	грн.	розрахунок				
4	якості						
4.1	відсоток сплати за оренду	відс.	аналіз надходження коштів за оренду приміщень				
4.2	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок				
4.3	Відсоток виконання	відс.	розрахунок				
4.4	Відсоток виконання	відс.	розрахунок				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Установи підлягалим 2022 року працювала за 4-ма напрямками. За першим напрямком "Наповнення коштів від оренди" до бюджету громади надійшло 6281547,00 грн коштів за оренду нежитлового комунального майна, що на 2281547,00 грн більше ніж планувалося, що становить 157% від планових показників. Було укладено 25 нових договорів на оренду нежитлових приміщень, що становить 107% від планових показників, що і привело до додаткових понадпланових надходжень до бюджету міста. Кількість отриманих та оброблених листів, звернень, скарг становить 103% від плану, відповідний показник і на одного працівника. Видатки на оплату праці працівників виявилися меншими за рахунок зменшення відсотку премії та за рахунок коштів від ФСС ТВП.

За другим напрямком "Встановлення охоронної сигналізації" було заплановано видатки на суму 208000,00 грн для встановлення охоронної сигналізації на трьох об'єктах, але встановили на одному об'єкті через об'єктивні причини. Економію асигнувань склала 75% від запланованих витрат.

За третім напрямком "Закупівля газу для ВПО" теж склалася економія коштів в розмірі 35000,00, що становить 35% від запланованих сум.

За четвертим напрямком "Оплата постачання електрики та послуг в гуртожитках" - установа виконала план на 100% від запланованих сум.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Установа протягом 2022 року працювала за даною програмою плідно та успішно. Було перевиконано план по надходженню коштів до бюджету ТГ м. Калуша за оренду нежитлових приміщень. Багато поточної роботи по облаштуванню приміщень для ВПО. Всі завдання виконані у повному обсязі і якісно. Програма є актуальною, діючою та ефективною.

До бюджету громади надійшло 6281547,00 грн коштів за оренду нежитлового комунального майна, що на 2281547,00 грн більше ніж планувалося, що становить 157% від планових показників. Було укладено 25 нових договорів на оренду нежитлових приміщень, що становить 107% від планових показників, що і привело до додаткових понадпланових надходжень до бюджету міста. Кількість отриманих та оброблених листів, звернень, скарг становить 103% від плану, відповідний показник і на одного працівника. Видатки на оплату праці працівників виявилися меншими за рахунок зменшення відсотку премії та за рахунок коштів від ФСС ТВП.

Інші напрями роботи програми були виконані в повному обсязі та з економією бюджетних коштів.

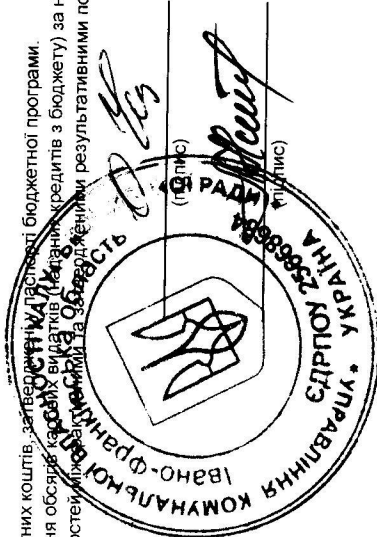
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених на період дії бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів кредитування (фінансування, кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результатами виконання програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І. Челядин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н.М. Луців
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 3100000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калуської міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.									
	Інша діяльність у сфері державного управління	3 211,521		3 211,521	2 800,977		2 800,977	-410,544		-410,544
<p>станова протягом 2022 року працювала за 4-ма напрямками. За першим напрямком "Наповнення коштами від оренди" до бюджету громади надійшло 6281547,00 грн коштів за оренду нежитлового комунального майна, що на 2281547,00 грн. більше ніж планувалося, що становить 157% від планових показників. Було укладено 25 нових договорів на оренду нежитлових приміщень, що становить 107% від планових показників, що і привело до додаткових понадпланових надходжень до бюджету міста. Кількість отриманих та оброблених листів, звернень, скарг становить 103% від плану, відомі показники і на одного працівника. Видатки на оплату праці працівників виявилися меншими за рахунок зменшення відсотку премії та за рахунок коштів від ФСС ТВП.</p> <p>За другим напрямком "Встановлення охоронної сигналізації" було заплановано видатки на суму 208000,00 грн для встановлення охоронної сигналізації на трьох об'єктах, але встановили на одному об'єкті через об'єктивні причини. Економію асигнувань склали 75% від запланованих витрат.</p> <p>За третім напрямком "Закупівля газу для ВПО" теж склалася економія коштів в розмірі 35000,00, що становить 35% від запланованих сум.</p>										
1.1.1.	Наповнення коштами від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	1 854,371		1 854,371	1 651,085		1 651,085	-203,286		-203,286
економія бюджетних коштів за рахунок економії коштів на оплату праці										
1.1.2.	Встановлення охоронної сигналізації	208,000		208,000	50,000		50,000	-158,000		-158,000
встановлена охоронна сигналізація на 1-му об'єкті										
1.1.3.	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	839,150		839,150	824,714		824,714	-14,436		-14,436
зроблено поточні ремонти не всіх заявлених приміщень										
1.1.4.	Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб	100,000		100,000	65,178		65,178	-34,822		-34,822
економія використання газу для опалення приміщення										
1.1.5.	Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках	210,000		210,000	210,000		210,000			
виконані роботи по налагодженню системи освітлення у приміщенні для ВПО										

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

№ 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	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.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Наповнення коштами від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду										
затрат										
1	к-ть штатних одиниць, од.	7,5		7,5	7,5		7,5			
2	загальний обсяг витрат	1 854,371		1 854,371	1 651,085		1 651,085	-203,286		-203,286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів за рахунок економії на оплаті праці працівників за рахунок зменшення відсотків на премію										
3	надходження коштів до бюджету ТГ	4 000 000		4 000 000	6 281 547		6 281 547	2 281 547		2 281 547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
перевищення надходжень до бюджету ТГ за рахунок збільшення укладених договорів на оренду приміщень та збільшення відсотку надходжень оплати за оренду приміщення.										
продукту										
1	к-ть укладених договорів оренди, шт.	370		370	395		395	25		25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення об'єктів оренди приміщення										
2	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.	520		520	535		535	15		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
журнал ехідної кореспонденції										
3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	2 962		2 962	3 685		3 685	723		723
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
програма 1-с										

4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	30	30	32	32	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
журнал реєстрації перше роки ефективності							
1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника шт	53	53	56	56	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
журнал реєстрації договорів							
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці грн	247 250	247 250	182 870	182 870	-64 380	-64 380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відомості: нарахування оплати праці							
3	к-ть опрацьованих листів звернень, заяв, скарг на одного працівника шт	74	74	76	76	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
журнал вихідної кореспонденції:							
якості							
1	відсоток сплати за оренду, відс.	100	100	157	157	57	57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
аналіз надходження коштів за оренду приміщень							
2 Поточні ремонти об'єктів комунальної власності							
затрат							
1	Обсяг витрат, грн	839 150	839 150	824 714	824 714	-14 436	-14 436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зроблено поточні ремонти на 20 об'єктах замість 25-ти.							
2	Загальний обсяг витрат, грн.						
продукту							
1	Кількість актів виконаних ремонтних робіт, кількість	20	20	25	25	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
акти виконаних робіт							
ефективності							
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.	41 958		33 566	33 566	33 566	33 566
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розрахунок							
якості							
1	відсоток забезпеченості, відс.	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розрахунок							
3 Встановлення охоронної сигналізації							
затрат							
1	обсяг витрат на встановлення охоронної сигналізації, грн.	208 000	208 000	50 000	50 000	-158 000	-158 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
встановлено сигналізацію на 1 об'єкті замість 3-х.							
продукту							
1	кількість об'єктів на встановлення, од.	3	3	1	1	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
акт виконаних робіт							
ефективності							
1	середня вартість виконаних робіт, грн.	69 333	69 333	50 000	50 000	-19 333	-19 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розрахунок							
4 Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб							
затрат							
1	Обсяг витрат, грн.	100 000	100 000	65 178	65 178	-34 822	-34 822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економічне використання газу для опалення приміщення							
продукту							
1	кількість актів виконаних робіт, послуг, шт.	6	6	2	2	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
акти							
ефективності							
1	середня вартість одного акту виконаних робіт, наданих послуг, грн.	16 667	16 667	32 589	32 589	15 922	15 922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
к-ть спожитого газу							
якості							
1	Відсоток виконання, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розрахунок							
5 Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках							
затрат							
1	обсяг витрат, грн.	210 000	210 000	210 000	210 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
виконані роботи по налагодженню системи освітлення в приміщенні для ВПО							
продукту							
1	Кількість актів про виконані послуги, кількість	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
акт виконаних робіт							
ефективності							
1	Середні витрати на виконання послуг по 1 акту, грн.	210 000	210 000	210 000	210 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розрахунок							
якості							
1	Відсоток виконання, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розрахунок							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	2 107,292		2 107,292	1 961,827		1 961,827	-6,903		-6,903
1 Показники затрат										
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.	49 000		49 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										

(тис. грн.)

Кредиторська заборгованість, що планується до погашення, кількість		1	1					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.		49 000	49 000					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.		100	100					-100,00	-100,00
1 Показники затрат									
Загальний обсяг витрат, грн.				824 714		824 714			
2 Показники продукту									
Кількість актів виконаних ремонтних робіт, кількість				25		25			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.				33 566		33 566			
4 Показники якості									
Відсоток забезпеченості, відс.				100					
Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду		1 597,292	1 597,292	1 636,649		1 636,649	2,464		2,464
Збільшення обсягу показників за рахунок збільшення кількості орендованих об'єктів комунальної власності									
1 Показники затрат									
к-ть штатних одиниць, од.		7	7	7,5		7,5	7,14		7,14
загальний обсяг витрат, грн.		#####	#####	1 651 085		1 651 085	3,37		3,37
надходження коштів до бюджету ТГ, грн.		5 794 629	5 794 629	6 281 547		6 281 547	8,40		8,40
2 Показники продукту									
к-ть укладених договорів оренди, шт.		261	261	395		395	51,34		51,34
к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.		365	365	535		535	46,58		46,58
к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати, шт.		3 132	3 132	3 685		3 685	17,66		17,66
к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди, шт.		38	38	32		32	-15,79		-15,79
3 Показники ефективності									
к-ть укладених договорів оренди на одного працівника, шт.		125	125	56		56	-55,20		-55,20
витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.		212 972	212 972	182 870		182 870	-14,13		-14,13
к-ть справлених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, шт.		54	54	76		76	40,74		40,74
4 Показники якості									
Відсоток сплати за оренду, відс.		99	99	157		157	58,59		58,59
Встановлення охоронної сигналізації				50,000		50,000			
Нові об'єкти комунальної власності вимагають встановлення охоронної сигналізації.									
1 Показники затрат									
Обсяг затрат на встановлення охоронної сигналізації, грн.				50 000		50 000			
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів на встановлення, од.				1		1			
3 Показники ефективності									
Середня вартість виконаних робіт, грн.				50 000		50 000			
Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб				65,178		65,178			
В зв'язку з введенням воєнного стану, виникли внутрішньо переміщені особи. Для нормального проживання у прихистках для ВПО було закуплено газ для обігріву та споживання.									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат, грн.				65 178		65 178			
2 Показники продукту									
Кількість актів виконаних робіт, послуг, шт.				2		2			
3 Показники ефективності									
Середня вартість одного акту виконаних робіт, наданих послуг, грн.				32 589		32 589			
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.				100		100			
Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках		510,000	510,000	210,000		210,000	-58,824		-58,824
Для економного використання електричної енергії на об'єктах комунальної власності було встановлено нові розводки електричної проводки.									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат, грн.				210 000		210 000			
Обсяг витрат, грн.		510 600	510 600				-100,00		-100,00
2 Показники продукту									
Кількість актів про виконані послуги, кількість		1	1	1		1			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на виконання послуг по 1 акту, грн.		510 600	510 600	210 000		210 000	-58,87		-58,87
4 Показники якості									
Відсоток виконання, відс.		100	100	100		100			

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

Відхилення касових видатків від планових показників свідчить про економію бюджетних асигнувань. Економія відбулася за рахунок економії коштів на встановлення охоронної сигналізації та економії витрат на оплату праці працівників за рахунок зменшення відсотку премії ;							
Фактичні видатки перевищують касові на суму кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду на суму 271123,78 грн.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по програмі немає.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні. Дебіторська заборгованість на початок року та на кінець року відсутня. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 271123,78 грн.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною та відповідає вимогам часу, і планові показники розрахунків за орендну плату орендарями нежитлових приміщень виконана в повному обсязі, кошти поступили до бюджету територіальної громади. Програма по поточних ремонтах теж виконана на 100% асигнувань, зроблено ремонт у приміщеннях для ВПО. У 2022р. має призначену уповноважену особу. Було проведено укладено 98 договорів без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель на загальну суму 150000,00 грн.;

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма є ефективною, актуальною та відповідає меті та завданню.;

корисності бюджетної програм
Метою програми є ефективне управління нерухомістю територіальної громади в частині здачі в оренду нежитлових приміщень. Основним завданням програми є наповнення коштами від оренди нежитлових приміщень бюджету територіальної громади, та знаходити нові об'єкти для ефективної господарської діяльності. Установа успішно справляється з цим завданням.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма виконується в рамках бюджетної програми, є довгостроковою та потребує постійного втілення в реалізацію. ;

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.І. Челядин
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М. Луць
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 27.01.2023 рік**

1. 3100000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду			0,0
1.2	Напрямок 2: Встановлення охоронної сигналізації			0,0
1.3	Напрямок 3: Поточні ремонти об'єктів комунальної власності			0,0
1.4	Напрямок 4: Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб			0,0
1.5	Напрямок 5: Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,42		
	Загальний результат оцінки програми:	195,42		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Наповнення коштів від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	Наповнення коштів від оренди приміщень перевищено планові показники на 157%.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Встановлення охоронної сигналізації	Встановлено охоронну сигналізацію на 1-му об'єкті, а не на трьох.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	Виконані планові показники. Економія коштів за рахунок нижчої вартості виконаних робіт
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Закупівля газу для внутрішньо-переміщених осіб	Економія коштів на закупівлі газу за рахунок меншої кількості активів наданих послуг.
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках	Програма виконана повністю і ефективно.

Начальник управління




(підпис)

О.І. Челядин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.М. Луців
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)