

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3100000	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3110000	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування підвідомчого виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне управління та керівництво комунальним майном з завданням максимального наповнення коштами бюджет міста Калуша

5. Мета бюджетної програми
Ефективна робота по приватизації об'єктів комунальної власності Калузької територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТТ, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	1 818 870,00	27 000,00	1 845 870,00	1 727 340,00	27 000,00	1 754 340,00	-91 530,00		-91 530,00
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективного діяльності управління	1 818 870,00		1 818 870,00	1 727 340,00		1 727 340,00	-91 530,00		-91 530,00
2	Придбання предметів довгострокового користування		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00			

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	відхилення від планових показників на зменшення виникло через економію бюджетних коштів за рахунок зменшення відсотка премії при нарахуванні заробітної плати. Також є економія коштів на виконаних роботах по обслуговуванню приміщення установи.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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			5	5		5			
1.2	обсяг витрат на функціонування установи	грн.	кошторис	1 818 870		1 818 870	1 727 340		1 727 340	-91 530		-91 530
1.3	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	договір		27 000	27 000		27 000	27 000			
2	продукту											
2.1	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	130		130	195		195	65		65
2.2	кількість об'єктів приватизації	од.	Програма приватизації та управління комунальним майном закордонного закону про "Приватизацію державного комунального майна" №2269-VIII від 18.01.2018 року	4		4	4		4		5	5
2.3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів	од.				1	1		1			
2.4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	накладна									
3	ефективності											
3.1	середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26		26	39		39	13		13
3.2	середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	розрахунок	500 000		500 000	173 682		173 682	-326 318		-326 318
3.3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10	11		11	1		1
3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	363 774		363 774	318 815		318 815	-44 959		-44 959
3.5	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунок		27 000	27 000		27 000	27 000			
4	якості											
4.1	виконання плану приватизації	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток сплати коштів за приватизацію	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	затрат		
1.2	обсяг витрат на функціонування установи	грн.	За фактичними показниками видатків на функціонування установи є економія бюджетних коштів у частині витрат на оплату праці за рахунок меншого відсотка
1.3	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Офісне обладнання придбано в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність у показниках через велику кількість листів, заяв на приватизацію об'єктів нерухомості.
2.3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів	од.	Прийнята більша кількість нормативно-правових актів в частині підготовки документів на можливі об'єкти приватизації.
3	ефективності		
3.2	середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	Відхилення в бік економії асигнувань за рахунок зменшення собівартості виконаних ремонтних робіт на наданих послуг.

3.4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення в бік економії бюджетних асигнувань за рахунок зменшення відсотку премії на оплату праці.
4	якості		
4.1	виконання плану приватизації	відс.	План по приватизації виконано на 100 %.
4.2	відсоток сплати коштів за приватизацію	відс.	Сплата коштів до бюджету у повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління комунальної власності за 2023 рік має економію бюджетних асигнувань на суму 91530,00 грн. Економія коштів за рахунок зменшення витратів на оплату праці посадових осіб. Середні витрати на оплату праці посадової особи становили 95% від планових показників. Економія утворилася за рахунок зменшення відсотка премії. Також, установа економічно споживала комунальні послуги, що дало економію витрат на оплату відповідних послуг. Посадовці установи опрацювали понад план листи, запити, звернення, кількість опрацьованих листів, звернень, скарг на одного працівника відповідна. Приватизовано 4 об'єкти комунальної власності, що дало надходження до бюджету ТГ м. Калуша на суму 694729,00 грн. У 2023 році було придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки. Всі договори установа укладала за процедурою електронної системи закупівель. Бюджетна програма є актуальна, успішна, виконується в повному обсязі і з високими показниками роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління комунальної власності за 2023 рік має економію бюджетних асигнувань на суму 91530,00 грн. Економія коштів за рахунок зменшення витратів на оплату праці посадових осіб. Середні витрати на оплату праці посадової особи становили 95% від планових показників. Економія утворилася за рахунок зменшення відсотка премії. Також, установа економічно споживала комунальні послуги, що дало економію витрат на оплату відповідних послуг. Посадовці установи опрацювали понад план листи, запити, звернення, кількість опрацьованих листів, звернень, скарг на одного працівника відповідна. Приватизовано 4 об'єкти комунальної власності, що дало надходження до бюджету ТГ м. Калуша на суму 694729,00 грн. У 2023 році було придбано 2 одиниці комп'ютерної техніки. Всі договори установа укладала за процедурою електронної системи закупівель. Бюджетна програма є актуальна, успішна, виконується в повному обсязі і з високими показниками роботи. Програма виконується штатом 5 одиниць.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер



О.І. Челядін
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Н.М. Луція
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. 3110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Ефективна робота по приватизації об'єктів комунальної власності Калуської територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТГ, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.

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.									
1.1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1 818,870	27,000	1 845,870	1 727,340	27,000	1 754,340	-91,530		-91,530
1.1.1.	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління	1 818,870		1 818,870	1 727,340		1 727,340	-91,530		-91,530
	Відхилення від планових показників на зменшення виникло через економію бюджетних коштів за рахунок зменшення відсотка премії при нарахуванні заробітної плати. Також є економія коштів на виконаних роботах по обслуговуванню приміщення установи.									
1.1.2.	Придбання предметів довгострокового користування		27,000	27,000		27,000	27,000			

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		X
	в т. ч.			
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":

(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
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління									
затрат										
1	к-ть штатних одиниць, од.	5		5	5		5			
2	обсяг витрат на функціонування установи, грн.	1 818 870		1 818 870	1 727 340		1 727 340	-91 530		-91 530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у показниках через велику кількість листів, заяв на приватизацію об'єктів нерухомості.										
2	кількість об'єктів приватизації, од.	4		4	4		4			
3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів, од.	50		50	55		55	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Прийнята більша кількість нормативно-правових актів в частині підготовки документів на можливі об'єкти приватизації.										
ефективності										
1	середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	26		26	39		39	13		13
2	середня вартість одного об'єкта приватизації, грн.	500 000		500 000	173 682		173 682	-326 318		-326 318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в бік економії асигнувань за рахунок зменшення собівартості виконаних ремонтних робіт на наданих послуг.										

3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	10	10	11	11	1	1
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	363 774	363 774	318 815	318 815	-44 959	-44 959
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення в бік економії бюджетних асигнувань за рахунок зменшення відсотку премії на оплату праці.							
якості							
1	виконання плану приватизації, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
План по приватизації виконано на 100 %.							
2	відсоток сплати коштів за приватизацію, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Сплата коштів до бюджету у повному обсязі.							
2 Придбання предметів довгострокового користування							
затрат							
1	витрати на придбання предметів довгострокового користування , грн.	27 000	27 000	27 000	27 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Офісне обладнання придбано в повному обсязі.							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування , од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування , грн.	27 000	27 000	27 000	27 000		

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

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

(тис. грн.)

№ 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)									
1 Показники затрат										
	витрати на придбання предметів довгострокового користування , грн.				27 000	27 000				
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування , од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування , грн.				27 000	27 000				
1 Показники затрат										
	к-ть штатних одиниць, од.				5	5				
	обсяг витрат на функціонування установи, грн.				1 727 340	1 727 340				
2 Показники продукту										
	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.				195	195				
	кількість об'єктів приватизації, од.				4	4				
	к-ть прийнятих нормативно-правових актів, од.				55	55				
3 Показники ефективності										
	середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				39	39				
	середня вартість одного об'єкта приватизації, грн.				173 682	173 682				
	к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.				11	11				
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.				318 815	318 815				
4 Показники якості										
	відсоток сплати коштів за приватизацію, відс.				100	100				
	виконання плану приватизації, відс.				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 коштів за рахунок зменшення видатків на оплату праці посадових осіб та економією споживання енергоносіїв установою.;

Фактичні надходження відповідають касовим видаткам.;

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 в установі не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні. Дебіторська заборгованість на початок року відсутня, кредиторська заборгованість на кінець року теж відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає вимогам часу. У 2023р. було досягнуто запланованої мети, а саме приватизовано 4 об'єкти нерухомості із запланованих 4. Кошти надійшли до бюджету територіальної громади. Паспорт бюджетної програми затверджено своєчасно. ;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Метою приватизації нежитлових приміщень комунального майна ТГ є наповнення коштами бюджет розвитку Калуської ТГ. Також, приватизація об'єктів комунальної власності знімає навантаження з бюджету ТГ в частині оплати комунальних видатків даних приміщень. Власники приватизованих приміщень покращують зовнішній та внутрішній вигляд і самих об'єктів і, загалом, вигляд міста. ;

економічних наслідків бюджетної програми

Програма виконується штатом 5 одиниць чоловік, є довгостроковою та потребує постійного втілення в реалізацію. ;

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ЧЕЛЯДИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЛУЦІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 29.01.2024 рік**

1. 3100000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
			4	5	6
1	3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	172,79		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління

Олександр ЧЕЛЯДИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ЛУЦІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 00000105 від 29.01.2024 15:12:56



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калуської 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 бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (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 Калуської 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 спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	3 436 919,78	800 000,00	4 236 919,78	2 904 027,28	799 664,00	3 703 691,28	-592 892,50	-336,00		
1	Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 266 050,00		2 266 050,00	1 673 157,50		1 673 157,50	-592 892,50			
2	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	959 746,00		959 746,00	959 746,00		959 746,00				
3	3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	271 123,78		271 123,78	271 123,78		271 123,78				
4	Капітальний ремонт інших об'єктів		800 000,00	800 000,00	799 664,00		799 664,00		-336,00		-336,00

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**

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	3 496 920	800 000	4 296 920	2 904 027	799 664	3 703 691	-592 893			-336					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат			11		11				11				
1.1	к-ть штатних одиниць	шт.	штатний розпис			2 266 050	1 673 157.5		1 673 157.5				-592 892.5	
1.2	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис			4 000 000	8 450 030		8 450 030				4 450 030	
1.3	надходження коштів до бюджету ПГ	грн.	звітність			959 746	959 746		959 746					
1.4	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис			271 123.78	271 123.78		271 123.78				-336	
1.5	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис			800 000	800 000		799 664					
1.6	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис			370	388		388				18	
2	продукту	шт.	журнал реєстрації			320	356		356				36	
2.1	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації			2 962	3 540		3 540				578	
2.2	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації			25	15		15				-10	
2.3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с			30	35		35				5	
2.4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації			1	4		4				-1	
2.5	кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації			53	55		55				2	
2.6	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	звітність установи			206 005	142 354		142 384				-63 621	
2.7	кількість укладених актів виконаних робіт	шт.	журнал реєстрації			45	50		50				5	
3	ефективності					31 992	27 421		199 916				-84	
3.1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок			200 000	200 000		199 916					
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок			100	100		100					
3.3	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок			100	100		100					
3.4	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок			100	100		100					
3.5	Середні витрати на на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок			100	100		100					
4	якості	відс.	розрахунок			100	100		100					
4.1	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок			100	100		100					
4.2	відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок			100	100		100					
4.3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок			100	100		100					
4.4	відсоток забезпечення оплати	відс.	розрахунок			100	100		100					

4.2. 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	затрат		
1.2	загальний обсяг витрат	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками загального обсягу витрат за рахунок меншої кількості актів на виконані роботи та послуги та меншої собівартості робіт.
1.3	надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	Перевиконано план надходжень коштів від оренди комунального майна на 100%.
1.5	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.
1.6	Загальний обсяг витрат	грн.	Кошти освоєні в повному обсязі
2	продукту		
2.1	к-ть укладених договорів оренди	шт.	Складено нові договори на оренду вільних площ комунального майна.
2.2	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг	шт.	Отримано додаткові листи на можливість оренди комунального майна ТГ м.Калуша.
2.3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Збільшена кількість підготовлених рахунків на сплату орендної плати на додаткові договори оренди.
2.4	зобов'язань з оренди	шт.	Зменшилася кількість неплатників орендної плати.
3	ефективності		
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія бюджетних асигнувань за рахунок однієї вакансії.
4	якості		
4.1	відсоток сплати за оренду	відс.	Сплата за оренду приміщень в повному обсязі.
4.2	відсоток забезпеченості	відс.	Кошти на ремонті об'єктів комунальної власності освоєні у повному обсязі.
4.3	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відсоток погашення 100 %.
4.4	відсоток забезпечення оплати	відс.	Повне забезпечення коштами.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Установа протягом 2023 року працювала за 4-ма напрямками. За першим напрямком "Наповнення коштами від оренди" до бюджету громади надійшло 845030,00 грн коштів за оренду нежитлового комунального майна, що на 445030,00 грн. більше ніж планувалося, що становить 211% від планових показників. Було укладено 18 нових договорів на оренду нежитлових приміщень, що становить 104,8% від планових показників, що і привело до додаткових понадпланових надходжень до бюджету міста. Кількість отриманих та оброблених листів звернень, скарг становить 111% 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 ТБП.

За другим напрямком "Поточні ремонтні об'єкти комунальної вартості" було заплановано видатки на суму 959746,00грн. Кошти освоєні в повному обсязі.

За третім напрямком "Погашення кредиторської заборгованості" установа погасила кредиторську заборгованість в повному обсязі.

За четвертим напрямком "Капітальний ремонт інших об'єктів" установа провела ремонтні роботи за спеціалізованими коштами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Установа протягом 2023 року працювала за даною програмою глибоко та успішно. Було перевищено 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 845030,00 грн коштів за оренду нежитлового комунального майна, що на 445030,00 грн. більше ніж планувалося, що становить 211% від планових показників. Було укладено 18 нових договорів на оренду нежитлових приміщень, що становить 104,8% від планових показників, що і привело до додаткових понадпланових надходжень до бюджету міста. Кількість отриманих та оброблених листів звернень, скарг становить 111% 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 ТБП.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від фактичних використань бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Олександр ЧЕЛЯДИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ЛУЦІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 3100000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(СТПКВК 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":

(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.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	3 496,920	800,000	4 296,920	2 904,027	799,664	3 703,691	-592,893	-0,336	-593,229
1.1.1.	Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 266,050		2 266,050	1 673,158		1 673,158	-592,893		-592,893
Відхилення фактичних витрат від планових в показників на зменшення за рахунок економії коштів на оплату послуг(крім комунальних). Також є економія коштів по КЕКВ 2800 "інші видатки" за рахунок витратів на судові витрати.										
1.1.2.	Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	859,746		859,746	859,746		859,746			
1.1.3.	3110190 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	271,124		271,124	271,124		271,124			
1.1.4.	Капітальний ремонт інших об'єктів		800,000	800,000		799,664	799,664		-0,336	-0,336

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.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	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
1 Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду										
затрат										
1	к-ть штатних одиниць, од.	11		11	11		11			
2	загальний обсяг витрат грн.	2 266 050		2 266 050	1 673 157,5		1 673 157,5	-592 892,5		-592 892,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між плановими та фактичними показниками загального обсягу витрат за рахунок меншої кількості актів на виконані роботи та послуги та меншої собівартості робіт.										
3	надходження коштів до бюджету ТГ грн.	4 000 000		4 000 000	8 450 030		8 450 030	4 450 030		4 450 030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перевиконано план надходжень коштів від оренди комунального майна на 100%.										
продукту										
1	к-ть укладених договорів оренди, шт.	370		370	388		388	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Складено нові договори на оренду вільних площ комунального майна.										
2	к-ть отриманих листів звернень, заяв, скарг, шт.	320		320	356		356	36		36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Отримано додаткові листи на можливість оренди комунального майна ТГ м.Калуша.										

	відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.		100		100		
1 Показники затрат							
	Загальний обсяг витрат, грн.		959 746		959 746		
2 Показники продукту							
	Кількість актів виконаних ремонтних робіт, кількість		35		35		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.		27 421		27 421		
4 Показники якості							
	відсоток забезпеченості, відс.		100		100		
1 Показники затрат							
	к-ть штатних одиниць, од.		11		11		
	загальний обсяг витрат, грн.		1 673 157,5		1 673 157,5		
	надходження коштів до бюджету ТГ, грн.		8 450 030		8 450 030		
2 Показники продукту							
	к-ть укладених договорів оренди, шт.		388		388		
	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг, шт.		356		356		
	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати, шт.		3 540		3 540		
	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди, шт.		15		15		
3 Показники ефективності							
	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника, шт.		55		55		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.		142 384		142 384		
	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, шт.		50		50		
4 Показники якості							
	відсоток сплати за оренду, відс.		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 витрат на оплату праці працівників за рахунок зменшення відсотку премії та меншої кількості робіт по ремонту та обслуговуванню об'єктів комунальної власності ТГ м.Калуша;							
Фактичні видатки дорівнюють касовим видаткам. Кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду немає;							
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 відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає вимогам часу. 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 ВГО. У 2023р. має призначити уповноважену особу. Було проведено укладено 93 договори без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель на загальну суму 130000,00 грн.;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

3	к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	2 962	2 962	3 540	3 540	578	578
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшена кількість підготовлених рахунків на сплату орендної плати на додатковій договорі оренди.							
4	к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	25	25	15	15	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилася кількість неплатників орендної плати.							
ефективності							
1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	53	53	55	55	2	2
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	206 005	206 005	142 384	142 384	-63 621	-63 621
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних асигнувань за рахунок однієї вакансії.							
3	к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	45	45	50	50	5	5
якості							
1	відсоток сплати за оренду, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Сплата за оренду приміщень в повному обсязі.							
2 Поточні ремонти об'єктів комунальної власності							
затрат							
1	Загальний обсяг витрат, грн.	959 746	959 746	959 746	959 746		
продукту							
1	Кількість актів виконаних ремонтних робіт, кількість	30	30	35	35	5	5
ефективності							
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.	31 992	31 992	27 421	27 421	-4 571	-4 571
якості							
1	відсоток забезпеченості, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти на ремонтні об'єкти комунальної власності освоєні у повному обсязі.							
3 Зізнання кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік							
затрат							
1	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.	271 123,78	271 123,78	271 123,78	271 123,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.							
продукту							
1	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення, грн.	1	1			-1	-1
якості							
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсоток погашення 100 %.							
4 Капітальний ремонт інших об'єктів							
затрат							
1	Загальний обсяг витрат, грн.	800 000	800 000		799 664	799 664	-336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кошти освоєні в повному обсязі							
продукту							
1	кількість укладених актів виконаних робіт, шт.	4	4		4	4	
ефективності							
1	середні витрати на на 1 акт виконаних робіт, грн.	200 000	200 000		199 916	199 916	-84
якості							
1	відсоток забезпечення оплати, відс.	100	100		100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Повне забезпечення коштами.							

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

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

(тис. грн.)

№ 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)										
1 Показники затрат										
	Загальний обсяг витрат, грн.						799 664	799 664		
2 Показники продукту										
	кількість укладених актів виконаних робіт, шт.						4	4		
3 Показники ефективності										
	середні витрати на на 1 акт виконаних робіт, грн.						199 916	199 916		
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення оплати, відс.						100	100		
1 Показники затрат										
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн.						271 123,78	271 123,78		
2 Показники продукту										
	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення, грн.									
4 Показники якості										

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. Установа має новий напрям роботи, а саме, керівництво 3-ма прихистками для ВПО. Прихистки працюють, внутрішньо переміщені особи живуть у 3-х теплих прихистках, де мають всі умови для спокійного проживання. Керують прихистками коменданти, які є у штаті установи.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма виконується штатом 11 одиниць чоловік, є довгостроковою та потребує постійного втілення в реалізацію.;

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ЧЕЛЯДИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЛУЦІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 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	194,67		
1.2	Напрямок 2: Поточні ремонти об'єктів комунальної власності		185,70	
1.3	Напрямок 3: 3110180 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік	200,00		
1.4	Напрямок 4: Капітальний ремонт інших об'єктів	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	195,09		
	Загальний результат оцінки програми:	195,09		

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

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
1		

Начальник управління

Головний бухгалтер

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000111 від 29.01.2024 16:01:45



Олександр ЧЕЛЯДИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 29.01.2024 рік**

1. 3100000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3110180	Інша діяльність у сфері державного управління	195,09		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління

Олександр ЧЕЛЯДИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ЛУЦІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000111 від 29.01.2024 18:01:45



№ з/п											
1	Відхилення планових і фактичних показників за рахунок меншої свавлості об'єктивності актів на ремонт прихистків ВГО.										
2	Економія бюджетних коштів за рахунок економічного споживання енергоресурсів житльовими прихистками.										

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Фактичні результати виконання показників (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма надання підтримки внутрішньо переміщеним особам на 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		1 504 737		1 504 737	1 433 883		1 433 883		-70 854			-70 854		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників (надані кредити 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	Обсяг витрат	грн.	кошторис	583 830		583 830	555 526		555 526	-28 304		-28 304	
1.2	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	30 300		30 300	33 772		33 772	3 472		3 472	
1.3	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	кошторис	262 107		262 107	259 272		259 272	-2 835		-2 835	
1.4	Обсяг витрат на оплату газу та доставку газу	грн.	кошторис	205 500		205 500	176 414		176 414	-29 086		-29 086	
1.5	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	кошторис	20 000		20 000	27 395		27 395	7 395		7 395	
1.6	Обсяг витрат	грн.	кошторис	384 000		384 000	381 503		381 503	-2 497		-2 497	
1.7	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	19 100		19 100				-19 100		-19 100	
2	продукту												
2.1	Кількість актів виконаних робіт	од.	дефектний акт	14		14	16		16	2		2	
2.2	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Облікові дані	1 022		1 022	1 781		1 781	759		759	
2.3	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт.год	Облікові дані	40 324		40 324	98 209		98 209	57 885		57 885	
2.4	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Облікові дані	12 328		12 328	10 583		10 583	-1 745		-1 745	
2.5	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Облікові дані	90,94		90,94	125		125	34,06		34,06	
2.6	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Журнал обліку	57		57	57		57	-354		-354	
2.7	Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів)	літр	звітність	354		354							
3	ефективності												
3.1	Середня вартість на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	41 702		41 702	34 720		34 720	-6 982		-6 982	
3.2	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню	грн.	розрахунок	29,86		29,86	18,96		18,96	-10,7		-10,7	
3.3	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	розрахунок	6,5		6,5	2,64		2,64	-3,86		-3,86	
3.4	Середня вартість 1 куб.м. по газу	грн.	розрахунок	16,67		16,67	16,67		16,67				
3.5	Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ	грн.	розрахунок	219,91		219,91	219,91		219,91	-44		-44	
3.6	Середня вартість одиниці товару	грн.	розрахунок	6 737		6 737	6 693		6 693	-44		-44	
3.7	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахунок	54		54				-54		-54	
4	якості												
4.1	Відсоток погашення актів	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.2	Відсоток забезпеченості коштами	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.3	Відсоток забезпечення товарами	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення	грн.	Економія бюджетних асигнувань за рахунок меншої собівартості виконаних робіт.
1.2	Обсяг витрат на оплату електроенергії	грн.	Перевищення витрат на водопостачання склалися через підвищення тарифу протягом звітного року.
1.3	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу	грн.	Зменшене використання електрики за рахунок економічного споживання.
1.4	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ	грн.	Економія витрат на газ за рахунок теплої погоди в опалювальний період.
1.5	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	Збільшення витрат на вивіз сміття за рахунок введення в експлуатацію третього прихистку ВГО.
1.6		грн.	Бюджетні асигнування освоєні в повному обсязі.
1.7		грн.	Інші енергоносії не придбавалися.
2	продукту		
2.2	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік	куб.м.	Збільшення кількості проживаючих у прихистках ВГО призвело до збільшення натуральних показників.
2.3	Натуральні показники по електроенергії на рік	кВт:год	Збільшення кількості проживаючих у прихистках ВГО призвело до збільшення натуральних показників.
2.4	Натуральні показники по газу на рік	куб.м.	Теплі погодні умови стали причиною меншого споживання газу на опалення прихистку.
2.5	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік	куб.м.	Збільшення кількості проживаючих у прихистках ВГО призвело до збільшення натуральних показників.
2.6	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Кількість планових і фактичних показників співпадають.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	Економія асигнувань за рахунок меншої собівартості виконаних робіт, наданих послуг.
3.3	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню	грн.	Зміна тарифу з юридичних осіб на тариф населення.
4	якості		
4.1	Відсоток погашення актів	відс.	Акти виконаних робіт погашені в повному обсязі.
4.2	Відсоток забезпеченості коштами	грн.	Забезпеченість коштами в повному обсязі.
4.3	Відсоток забезпечення товарами	відс.	Відсоток забезпеченості 100 %

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Установа протягом 2023 року працювала за даною програмою успішно. Всі завдання виконані у повному обсязі і якісно. Прихистки для ВГО функціонують у нормальному режимі. Комунальні послуги оплачені вчасно. Будівлі прихистків доглянуті, все працює добре, не пошкоджено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма підтримки внутрішньоприміщених осіб під час воєнного стану є робочою програмою. Намагає людям, що потрапили у скрутне становище, нормально жити і працювати.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Олександр ЧЕЛЯДИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія ЛУЦІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000122

Виконання бюджетної програми за показниками 000000122 від 29.01.2024 16:48:47



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 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. 3113230 1070 Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належних умов перебування внутрішньо переміщених осіб у Калуській ТГ.

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	<i>Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</i>									
1.1.		1 504,737		1 504,737	1 433,883		1 433,883	-70,854		-70,854
1.1.1.	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО	583,830		583,830	555,526		555,526	-28,304		-28,304
Відхилення планових і фактичних показників за рахунок меншої свартості об'єктності актів на ремонт приміщень ВПО.										
1.1.2.	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО	536,907		536,907	496,854		496,854	-40,053		-40,053
Економія бюджетних коштів за рахунок економного споживання енергоресурсів жильцями приміщень.										
1.1.3.	3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішнь переміщених осіб	384,000		384,000	381,503		381,503	-2,497		-2,497

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		X
	в т. ч.			
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 напрямами 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
1	3113230 Поточний ремонт приміщень де розміщені ВПО									
затрат										
1	Обсяг витрат, грн.	583 830		583 830	555 526		555 526	-28 304		-28 304
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних асигнувань за рахунок меншої собівартості виконаних робіт.										
продукту										
1	Кількість актів виконаних робіт, од.	14		14	16		16	2		2
ефективності										
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.	41 702		41 702	34 720		34 720	-6 982		-6 982
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія асигнувань за рахунок меншої собівартості виконаних робіт, наданих послуг.										
якості										
1	Відсоток погашення актів, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Акти виконаних робіт погашені в повному обсязі.										
2	3113230 Забезпечення оплати комунальних послуг в приміщеннях, де розміщені ВПО									
затрат										
1	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення, грн.	30 300		30 300	33 772		33 772	3 472		3 472
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Перевіщення витрат на водопостачання склалося через підвищення тарифу протягом звітного року.										

2	Обсяг витрат на оплату електроенергії, грн.	262 107	262 107	259 272	259 272	-2 835	-2 835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшене використання енергії за рахунок економічного споживання.							
3	Обсяг витрат на оплату газу та доставки газу, грн.	205 500	205 500	176 414	176 414	-29 086	-29 086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія витрат на газ за рахунок теплої погоди в опалювальний період.							
4	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ, грн.	20 000	20 000	27 395	27 395	7 395	7 395
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення витрат на вивіз сміття за рахунок введення в експлуатацію третього прихистку ВПО.							
5	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.	19 100	19 100			-19 100	-19 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Інші енергоносії не придбавалися.							
продукту							
1	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік, куб.м.	1 022	1 022	1 781	1 781	759	759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості проживаючих у прихистках ВПО призвело до збільшення натуральних показників.							
2	Натуральні показники по електроенергії на рік, кВт.год	40 324	40 324	98 209	98 209	57 885	57 885
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості проживаючих у прихистках ВПО призвело до збільшення натуральних показників.							
3	Натуральні показники по газу на рік, куб.м.	12 328	12 328	10 583	10 583	-1 745	-1 745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Теплі погодні умови стали причиною меншого споживання газу на опалення прихистку.							
4	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік, куб.м.	90,94	90,94	125	125	34,06	34,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості проживаючих у прихистках ВПО призвело до збільшення натуральних показників.							
5	Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів), літр	354	354			-354	-354
ефективності							
1	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню, грн.	29,66	29,66	18,96	18,96	-10,7	-10,7
2	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню, грн.	6,5	6,5	2,64	2,64	-3,86	-3,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна тарифу з юридичних осіб на тариф населення.							
3	Середня вартість 1 куб.м. по газу, грн.	16,67	16,67	16,67	16,67		
4	Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ, грн.	219,91	219,91	219,91	219,91		
5	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.	54	54			-54	-54
якості							
1	Відсоток забезпеченості коштами, грн.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Забезпеченість коштами в повному обсязі.							
3113230 Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю для внутрішніх переміщених осіб							
затрат							
1	Обсяг витрат, грн.	384 000	384 000	381 503	381 503	-2 497	-2 497
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Бюджетні асигнування освоєні в повному обсязі.							
продукту							
1	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю, од.	57	57	57	57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість планових і фактичних показників співпадають.							
ефективності							
1	Середня вартість одиниці товару, грн.	6 737	6 737	6 693	6 693	-44	-44
якості							
1	Відсоток забезпечення товарами, відс.	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсоток забезпеченості 100 %							

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

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

(тис. грн.)

№ 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)									
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат, грн.				381 503		381 503			
2	Показники продукту									
	Кількість придбаних матеріалів, обладнання та інвентарю, од.				57		57			
3	Показники ефективності									
	Середня вартість одиниці товару, грн.				6 693		6 693			
4	Показники якості									
	Відсоток забезпечення товарами, відс.				100		100			
1	Показники затрат									
	Обсяг витрат, грн.				555 526		555 526			
2	Показники продукту									
	Кількість актів виконаних робіт, од.				16		16			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт, грн.				34 720		34 720			

4 Показники якості				100		100		
Відсоток погашення актів, відс.								
1 Показники затрат								
	Обсяг витрат на оплату централізованого водопостачання та водовідведення, грн.			33 772		33 772		
	Обсяг витрат на оплату електроенергії, грн.			259 272		259 272		
	Обсяг витрат на оплату газу та доставку газу, грн.			176 414		176 414		
	Обсяг витрат на оплату вивезення ТПВ, грн.			27 395		27 395		
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.							
2 Показники продукту								
	Натуральні показники по водопостачанню та водовідведенню на рік, куб.м.			1 781		1 781		
	Натуральні показники по електроенергії на рік, кВт.год			98 209		98 209		
	Натуральні показники по газу на рік, куб.м.			10 583		10 583		
	Натуральні показники по вивезенню ТПВ на рік, куб.м.			125		125		
	Кількість придбаного пального (дизпаливо для генераторів), літр							
3 Показники ефективності								
	Середня вартість 1 куб. м. по водопостачанню та водовідведенню, грн.			18,96		18,96		
	Середня вартість 1 кВт по електропостачанню, грн.			2,64		2,64		
	Середня вартість 1 куб.м. по газу, грн.			16,67		16,67		
	Середня вартість 1 куб.м. по вивезенню ТПВ, грн.			219,91		219,91		
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів), грн.							
4 Показники якості								
Відсоток забезпеченості коштами, грн.				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, у порівнянні з плановими показниками у сторону зменшення, склалося за рахунок економного споживання енергоносіїв жителями прихистів ВПО.; Фактичні видатки по програмі дорівнюють касовим видаткам. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні на початок і на кінець звітної періоду;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень 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 звітної періоду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма актуальна і діє для допомоги ВПО пережити складний воєнний час.;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Програма актуальна і діє для допомоги ВПО пережити складний воєнний час.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер



Олександр ЧЕЛЯДИН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Наталія ЛУЦІВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 29.01.2024 рік**

1. 3100000 Управління комунальної власності Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3113230	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану		185,83	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління



(підпис)

(підпис)

Олександр ЧЕЛЯДИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Наталія ЛУЦІВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000122 від 29.01.2024 16:45:47