

1	2	3	4	5
1	виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності,	225	x	x
	Загальний результат оцінки Програми	225	x	x

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	
1		

Головний бухгалтер



Оксана ВОЛИНЕЦЬ

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2021 року

1. 3117693 Департамент комунального майна Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3117693	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021р.	225		
		...			
		Середній результат оцінки програм	225		

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

2. 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
		...	

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



(підпис)

Андрій ПЕТРОВ

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **310 0000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент комунального майна**
(найменування головного розпорядника)
2. **311 0000**
(КПКВК ДБ (МБ)) **Департамент комунального майна**
(найменування відповідального виконавця)
3. **3117693 0490**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) **Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю**
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: **Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінка вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання**
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N 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)	70481	-	70481	70480		70480	-1	0	-1
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також	70481	-	70481	70480		70480	-1	0	-1

суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінокпроектні роботи)								
<i>Відхилення відсутнє.</i>								

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності										
1.	затрат									
	обсяг видатків, грн	70481	-	70481	70480	-	70480	-1	0	-1
<i>Відхилення відсутнє.</i>										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки	87	-	87	87	-	87	0	0	0
<i>Причина зменшення кількості об'єктів, порівняно з 2020 роком відбулась в зв'язку з тим, що дані процедури здійснювались за рахунок орендарів та балансоутримувачів.</i>										
3.	ефективності									
	Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт, грн.	810	-	810	810	-	810	0	0	0

Відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку із збільшенням вартості послуг

4.	якості								
	Динаміка збільшення(зменшення)кількості об'єктів, по яких планується виготовлення технічної документації та проведення незалежної (експертної)оцінки в порівнянні з фактичними показниками попереднього періоду,%	100	-	100	78	-	78	-22	-22
<p>Причина зменшення , порівняно з 2020 роком відбулась в зв'язку з тим, що дані процедури здійснювались за рахунок орендарів та балансоутримувачів.</p>									

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

N 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)	119731	-	119731	70480	-	70480	-42	--	-42
<p>Причина зменшення обсягів проведених видатків відбулося внаслідок зменшення кількості об'єктів, порівняно з 2020 роком відбулась в зв'язку з тим, що дані процедури здійснювались за рахунок орендарів та балансоутримувачів.</p>										
	в т. ч.									
	Виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що	119731	-	119731	70480	-	70480	-42	-	-42

приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок проектні роботи), грн.										
<i>Причина зменшення обсягів проведених видатків відбулося внаслідок зменшення кількості об'єктів, порівняно з 2020 роком відбулась в зв'язку з тим, що дані процедури здійснювались за рахунок орендарів та балансоутримувачів.</i>										
1. затрат										
обсяг видатків, грн	119731	-	119731	70480	-	70480	-42	-	-42	
2. продукту										
Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки роботи	85	-	85	67	-	67	-22	-	-22	
3. ефективності										
Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт, грн.	1409	-	1409	1052	-	1052	-26	-	-26	
4. якості										
Динаміка збільшення(зменшення)кількості об'єктів, по яких планується виготовлення технічної документації та проведення незалежної (експертної)оцінки в порівнянні з фактичними показниками попереднього періоду,%	100	0	100	78	-	78	-22	-	-22	
<i>Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт залежить від параметрів об'єкту.</i>										

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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми :

Програма створена для фінансування виготовлення технічної документації, проведення дежавної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок, проектні роботи).

Ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми у 2021 році дала можливість: виготовити техчну документацію та провести дежавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності, проведення незалежних (експертних) оцінок на 67 об'єктах.

Корисності бюджетної програм :

Виділені програмою кошти дали можливість виготовлення технічної документи дежавної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності, проведення незалежних (експертних) оцінок на проектні роботи.

Довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування програми в подальшому дасть можливість здійснювати якісне управління майном.

Керівник бухгалтерської служби

 **О.Волинець**
(підпис)