

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **310 0000** Департамент комунального майна  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **311 0000** Департамент комунального майна  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **3117693** **0490** Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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)	78191	-	78191	78188		78188	-3	0	-3	
<i>Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "-3" утворились за рахунок заокруглень фактичних потреб</i>											
	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	78191	-	78191	78188		78188	-3	0	-3	

суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведеної незалежних (експертних) оціночпроектні роботи)									
<i>Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "3" утворились за рахунок заокруглень фактичних потреб</i>									

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок 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			



Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки	65	-	65	34	-	34	-31	0	-31
--	----	---	----	----	---	----	-----	---	-----

*Відхилення фактичної кількості об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки від затверджених у паспорті бюджетної програми "-31" утворилось в результаті підвищення вартості послуг на виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки*

<b>3. ефективності</b>									
Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт, грн.	1203	-	1203	2300	-	2300	+1097	0	+1097

*Відхилення фактичних результативних показників середньої вартості виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт від затверджених у паспорті бюджетної програми "+1097" утворилось в результаті підвищення вартості даних послуг*

<b>4. якості</b>									
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	100	-	100	0	0	0

*Обсяг видатків на виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки та проведення реституції речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів беззастойного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що придбалися з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних)оцінок здійснено на суму 78 188 грн. Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт зросла на 1 097 грн., що призвело зменшення кількості об'єктів, по яких заплановане виготовлення технічної документації на 31 одиницю.*

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)	13584	-	13584	78188	-	78188	+ 64604	--	+ 64604
	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 беззаставного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оціночнопоектні роботи), грн.	13584	-	13584	78188	-	78188	+ 64604	--	+ 64604
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
	обсяг видатків, грн	13584	-	13584	78188	-	78188	+ 64604	--	+ 64604
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки роботи	17	-	17	34	-	34	+17	-	+17
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість виготовлення технічної документації,	2348	-	2348	2300	-	2300	-48	-	-48

	ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ та проведення оцінки на I об'єкт, грн.												
<b>4.</b>	<b>ЯКОСТІ</b>												
	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	100	-	100						

*Середня вартість виготовлення технічної документації, правовствановлюючих документів та проведення оцінки на I об'єкт зменшилась, порівняно з минулим роком на 48 грн.*

#### 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
<b>1. Надходження всього:</b>							
	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>							
<b>2. Видатки бюджету розвитку всього:</b>							
	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>								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрям 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>								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрям 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 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 приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок, проектні роботи).

Ефективності бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми у 2023 році дала можливість: виготовити технічну документацію та провести державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності, проведення незалежних (експертних) оцінок на 34 об'єктах.

Корисності бюджетної програм :

Виділені програмою кошти дали можливість виготовлення технічної документації для проведення державної 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



**Оксана ВОЛИНЕЦЬ**  
(підпис)

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
станом на 31.12.2023 року

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. Результати аналізу ефективності**

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
	<b>Проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини</b>				
1	Показники ефективності				
	середні витрати на виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності, грн	39919	39919	78191	78188

Середній індекс виконання показників ефективності:  $I(\text{еф.2022}) = ((39919/39919) * 100 = 100,00$   
Середній індекс виконання показників ефективності:  $I(\text{еф.2023}) = ((78191/78188) * 100 = 100,00$

N з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність

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:"**

N 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

Директор департаменту

(підпис)

Андрій ПЕТРОВ  
(ініціали та прізвище)

Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

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

2. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

№ з/п	1	2	3	4	5	6	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів
								Висока ефективність
	1	3117693	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023р.	225			Середній результат оцінки програм	225
			...					

1. Результати аналізу ефективності

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

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 31.12.2023 року