

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	3100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради Броварське	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	3110000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління з питань комунальної власності та житла Броварської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	3110160 (КПКВК ДБ(МБ))	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	7 003 323,00	194 300,00	7 197 623,00	7 003 166,97	194 260,00	7 197 426,97	-156,03	-40,00	-196,03	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності	7 003 323,00	194 300,00	7 197 623,00	7 003 166,97	194 260,00	7 197 426,97	-156,03	-40,00	-196,03	

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	

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

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	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності:											
	Затрат										
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
розробностей немає:											
	Продукту										
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	360,00	0,00	360,00	574,00	0,00	574,00	214,00	0,00	214,00	
Показники кількості підготовлених нормативно правових актів змінилися в сторону збільшення у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 310,00	0,00	1 310,00	1 790,00	0,00	1 790,00	480,00	0,00	480,00	
Показники кількості отриманих доручень, листів, звітів змінилися в сторону збільшення у зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій											
	Ефективності										
4	витрати на утримання однієї штатної	473,93	0,00	473,93	483,59	0,00	483,59	9,66	0,00	9,66	

одиниці										
Заробітна плата збільшилася в сторону збільшення в зв'язку з виплатою премії до свята.										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00	12,00	0,00	12,00
Показники кількості прийнятих нормативно-правових актів збільшилися в сторону збільшення у зв'язку із збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій										
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	100,00	0,00	100,00	132,00	0,00	132,00	32,00	0,00	32,00
Показники кількості виконаних доручень, листів, звітів збільшилися в сторону збільшення у зв'язку з збільшенням кількості звернень громадян, підприємств, установ та організацій										

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)	6 032 495,53	1 156 718,74	7 189 214,27	7 003 166,97	194 260,00	7 197 426,97	116,09	16,79	100,11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності	6 032 495,53	1 156 718,74	7 189 214,27	7 003 166,97	194 260,00	7 197 426,97	116,09	16,79	100,11
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	464,00	0,00	464,00	574,00	0,00	574,00	123,71	0,00	3,71
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 271,00	0,00	1 271,00	1 790,00	0,00	1 790,00	140,83	0,00	140,83
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	417,79	0,00	417,79	483,59	0,00	483,59	115,75	0,00	115,75
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	21,00	0,00	21,00	52,00	0,00	52,00	247,62	0,00	247,62
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	110,00	0,00	110,00	132,00	0,00	132,00	101,54	0,00	101,54

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням звітів	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Відхилення фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	У
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Задовільний

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У 2025 році реалізовано державну політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні в повному обсязі, та забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

У 2025 році реалізовано державну політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні в повному обсязі, та забезпечено виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У 2026-2027 роках реалізовувати державну політику, спрямовану на забезпечення ефективного управління об'єктами комунальної власності на місцевому рівні в повному обсязі, та забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень в сфері комунальної власності.

Начальник відділу - головний бухгалтер



Світлана ВАСИЛЕНКО