

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>3100000</b>	<b>Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b>			<b>37623993</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3110000</b>	<b>Управління комунальної власності Кропивницької міської ради</b>			<b>37623993</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3110160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері комунальної власності на місцевому рівні

**5. Мета бюджетної програми**

**Прийняття управлінських рішень щодо комунального майна Кропивницької міської територіальної громади**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю
2	Забезпечення передачі в оренду об'єктів нерухомого майна
3	Забезпечення приватизації нежитлових приміщень та квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках

**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»**

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями посадових осіб управління	3 836 472,00	0,00	3 836 472,00	3 836 471,62	0,00	3 836 471,62	-0,38	0,00	-0,38
2	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	672 828,00	0,00	672 828,00	672 388,00	0,00	672 388,00	-440,00	0,00	-440,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	128 000,00	0,00	128 000,00	117 538,28	0,00	117 538,28	-10 461,72	0,00	-10 461,72
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 637 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 637 300,00</b>	<b>4 626 397,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 397,90</b>	<b>-10 902,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 902,10</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних послуг
3	Економія бюджетних коштів утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3 836 472,00	0,00	3 836 472,00	3 836 471,62	0,00	3 836 471,62	-0,38	0,00	-0,38
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	128 000,00	0,00	128 000,00	117 538,28	0,00	117 538,28	-10 461,72	0,00	-10 461,72
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	672 828,00	0,00	672 828,00	672 388,00	0,00	672 388,00	-440,00	0,00	-440,00
	<b>продукту</b>											
2	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішньо-господарський облік	2 000,00	0,00	2 000,00	2 972,00	0,00	2 972,00	972,00	0,00	972,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	20,00	0,00	20,00	45,00	0,00	45,00	25,00	0,00	25,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішньо-господарський облік	205,00	0,00	205,00	214,00	0,00	214,00	9,00	0,00	9,00
2	кількість проведених перевірок орендованих приміщень	од.	графік перевірок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00



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
	<b>затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із виходом на пенсію та переходом на іншу роботу
1	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія бюджетних коштів утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних послуг
	<b>продукту</b>		
2	кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшились звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшились звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із встановленням відповідальних осіб
2	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості звернень
2	кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	Розбіжність виникла внаслідок надходження додаткових заяв від орендарів-покупців, які виявили бажання щодо приватизації
	<b>ефективності</b>		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшились звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із підготовкою рішення про інвентаризацію майна, внаслідок чого збільшились звернення підприємств та організацій щодо списання комунального майна та реєстрації майна
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із встановленням відповідальних осіб
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості працівників
3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Економія бюджетних коштів утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг та зменшення кількості працівників
3	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних послуг та зменшення кількості працівників
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми повністю виконані. Показники продукту та ефективності в середньому виконані на 140,77%. Середні видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці збільшились на 18,2% внаслідок зменшення кількості працівників; середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах збільшились на 11,2% внаслідок зменшення кількості працівників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" запроваджена на реалізацію державної політики у сфері комунальної власності на місцевому рівні. Діяльність за даною програмою протягом 2024 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: передача в оренду об'єктів нерухомого майна та продовження терміну дії договорів оренди шляхом проведення аукціонів виключно в електронній торговій системі "Прозоро.Продажі"; відчуження об'єктів нерухомості комунальної власності малої приватизації шляхом викупу та аукціону орендарями; проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості комунальної власності та державна реєстрація права власності на них; Визнання в установленому порядку об'єктів нерухомого майна беззаяйним майном та відумерлою спадщиною; правовий захист об'єктів комунальної власності, що полягає в поданні до суду позовних заяв про стягнення заборгованості по орендній платі, направленні листів-вимог боржникам-орендарям; забезпечення реалізації державної політики у сфері приватизації державного житлового фонду; списання фізично та економічно застарілого майна та автомобільної техніки, а також передача з балансу на баланс об'єктів комунальної власності та інші. □

Завдання, передбачені даною програмою виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування на 2024 рік повністю забезпечили реалізацію функцій та завдань, покладених на управління: забезпечено виплату заробітної плати та обов'язкових платежів, оплату комунальних та інших послуг. Утворилась незначна економія бюджетних коштів. Дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Алла ПАЛАМАРЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)