

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**

1.	3100000	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради			37623993
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради			37623993
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1152810000
	(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	Здійснення ефективного управління комунальним майном Кропивницької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна; покриття витрат згідно з функціональними повноваженнями управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення процесу передачі в оренду та приватизації нерухомого майна
2	Виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомості 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»

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	Придбання предметів та матеріалів для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	57 480,91	57 480,91	0,00	7 480,91	7 480,91
2	Оплата інших послуг для забезпечення функціональних повноважень управління та власних потреб	200 000,00	169 100,00	369 100,00	43 800,00	289 508,00	333 308,00	-156 200,00	120 408,00	-35 792,00
3	Оплата комунальних послуг, пов'язаних з утриманням комунального майна	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	135 730,38	135 730,38	0,00	-14 269,62	-14 269,62
4	Інші видатки, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	36 790,40	36 790,40	0,00	16 790,40	16 790,40
	УСЬОГО	200 000,00	389 100,00	589 100,00	43 800,00	519 509,69	563 309,69	-156 200,00	130 409,69	-25 790,31

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
1	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
2	Відхилення по загальному фонду виникло внаслідок проведення тендерів через електронні закупівлі. □ Відхилення по спеціальному фонду виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
3	Відхилення виникло внаслідок зменшеного використання комунальних послуг
4	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна

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
1	Програма управління комунальним майном на 2023-2025 роки	200 000,00	389 100,00	589 100,00	43 800,00	519 509,69	563 309,69	-156 200,00	130 409,69	-25 790,31
	Усього	200 000,00	389 100,00	589 100,00	43 800,00	519 509,69	563 309,69	-156 200,00	130 409,69	-25 790,31

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
	затрат											
1	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	219 100,00	219 100,00	0,00	346 988,91	346 988,91	0,00	127 888,91	127 888,91
1	витрати на оплату комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	135 730,38	135 730,38	0,00	-14 269,62	-14 269,62
1	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	36 790,40	36 790,40	0,00	16 790,40	16 790,40
1	обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходу	грн.	розрахунок до кошторису	200 000,00	0,00	200 000,00	43 800,00	0,00	43 800,00	-156 200,00	0,00	-156 200,00
	продукту											
2	кількість придбаних комунальних послуг	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаних предметів та матеріалів	од.	розрахунок	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 795,00	1 795,00	0,00	735,00	735,00
2	кількість придбаних інших послуг	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	9,00	9,00	0,00	2,00	2,00
2	кількість об'єктів, що потребують виготовлення технічних паспортів	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
3	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	206,70	206,70	0,00	193,31	193,31	0,00	-13,39	-13,39
3	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	грн.	розрахунок	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00	38 554,32	38 554,32	0,00	7 254,32	7 254,32
3	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	67 865,19	67 865,19	0,00	-7 134,81	-7 134,81
3	середні видатки на виготовлення одного технічного паспорта	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00	2 737,50	0,00	2 737,50	-9 762,50	0,00	-9 762,50
якості												
4	відсоток вчасно придбаних предметів та матеріалів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток вчасно придбаних комунальних та інших послуг	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень виконання послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
затрат												
1	витрати, пов'язані з орендою та передприватизаційною роботою	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
1	витрати на оплату комунальних послуг	грн.	Відхилення внаслідок зменшеного використання комунальних послуг									
1	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
1	обсяг коштів, що спрямовується на виконання заходу	грн.	Відхилення виникло внаслідок проведення тендерів через електронні закупівлі.									
продукту												
2	кількість придбаних предметів та матеріалів	од.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
2	кількість придбаних інших послуг	од.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									
ефективності												
3	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна									

3	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
3	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямках надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
3	середні видатки на виготовлення одного технічного паспорта якості	грн.	Відхилення виникло внаслідок проведення тендерів через електронні закупівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми виконані повністю. В результаті ефективної роботи управління відбулася можливість у придбанні предметів, матеріалів та інших послуг у збільшених обсягах, ніж планувалось. □

Показники затрат щодо обсягу коштів, що спрямовуються на виконання заходу по виготовленню технічної документації, зменшились оскільки управлінням було проведено тендер на закупівлю технічної документації для 16 об'єктів комунальної власності. □

Витрати на оплату комунальних послуг зменшились у зв'язку із зменшеним споживанням комунальних послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Одним із головних завдань цієї бюджетної програми є забезпечення □

процесу передачі в оренду та приватизації нерухомого майна. Основною метою роботи управління комунальної власності Кропивницької міської ради є забезпечення надходження коштів у запланованих обсягах за рахунок передачі об'єктів нерухомості в оренду та приватизації майна. □

Постійний моніторинг надходження коштів по сплаті орендних платежів, співпраця з Кропивницькою міською прокуратурою та робота працівників управління щодо стягнення заборгованості в судовому порядку призвели до позитивного результату показників надходження коштів до бюджету, в результаті чого за підсумками 2024 року відбулося перевиконання планових показників надходження коштів до бюджету від оренди та приватизації комунального майна. □

Завдання, передбачені даною програмою, виконані у повному обсязі. Виділені кошти на 2024 рік повністю забезпечили реалізацію функцій та завдань, покладених на управління: забезпечено оплату послуг, пов'язаних з орендою майна та передприватизаційною підготовкою (технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна, оформлення державної реєстрації речових прав на нерухоме та рухоме майно, оплата послуг та придбання предметів, матеріалів обладнання для забезпечення цих потреб та інше); комунальних послуг, послуг по претензійно-позовній роботі. Дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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

_____ (підпис)

Алла ПАЛАМАРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Яніна БЕДЛІНСЬКА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)