

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 2023 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.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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	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	3 596 201,00	0,00	3 596 201,00	3 282 162,80	0,00	3 282 162,80	-314 038,20	0,00	-314 038,20
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	141 000,00	0,00	141 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00
3	Інші видатки на забезпечення діяльності управління	525 099,00	0,00	525 099,00	524 398,00	0,00	524 398,00	-701,00	0,00	-701,00
	УСЬОГО	4 262 300,00	0,00	4 262 300,00	3 900 560,80	0,00	3 900 560,80	-361 739,20	0,00	-361 739,20

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	Економія бюджетних коштів, яка утворилася в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади
2	Економія бюджетних коштів, яка утворилася в результаті зменшеного споживання комунальних послуг
3	Економія бюджетних коштів, яка утворилася за рахунок зменшення телекомунікаційних 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розрахунок до кошторису	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3 596 201,00	0,00	3 596 201,00	3 282 162,80	0,00	3 282 162,80	-314 038,20	0,00	-314 038,20
3	витрати на оплату комунальних та інших послуг	грн.	розрахунок до кошторису	666 099,00	0,00	666 099,00	618 398,00	0,00	618 398,00	-47 701,00	0,00	-47 701,00
4	площа займаного управління приміщення	м.кв.	розрахунок	195,40	0,00	195,40	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2 500,00	0,00	2 500,00	2 057,00	0,00	2 057,00	-443,00	0,00	-443,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнали реєстрації рішень КМР та Виконавчого комітету та розпоряджень	31,00	0,00	31,00	38,00	0,00	38,00	7,00	0,00	7,00

3	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації наказів, книга реєстрації	203,00	0,00	203,00	226,00	0,00	226,00	23,00	0,00	23,00
4	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	35,00	0,00	35,00	30,00	0,00	30,00	-5,00	0,00	-5,00
5	кількість наданих комунальних та інших послуг	од.	акти наданих послуг	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	192,31	0,00	192,31	158,23	0,00	158,23	-34,08	0,00	-34,08
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,38	0,00	2,38	2,92	0,00	2,92	0,54	0,00	0,54
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	327 869,23	0,00	327 869,23	300 043,14	0,00	300 043,14	-27 826,09	0,00	-27 826,09
4	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	15,62	0,00	15,62	17,38	0,00	17,38	1,76	0,00	1,76
5	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	2,69	0,00	2,69	2,31	0,00	2,31	-0,38	0,00	-0,38
6	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	111 016,50	0,00	111 016,50	103 066,33	0,00	103 066,33	-7 950,17	0,00	-7 950,17
7	витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	грн.	розрахунок	3 408,90	0,00	3 408,90	3 164,78	0,00	3 164,78	-244,12	0,00	-244,12

	якості											
1	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток вчасно підготовлених наказів управління комунальної власності; погоджень укладання договорів оренди; укладених договорів купівлі-продажу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток вчасно проведених обстежень орендованих приміщень та поданих позовних заяв	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток вчасно отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток вчасно наданих комунальних та інших 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		
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади
3	витрати на оплату комунальних та інших послуг	грн.	Відхилення виникло в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг
	продукту		
1	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло внаслідок впровадження електронного документообігу, зменшення необхідності надання інформації у паперовому вигляді
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Відхилення виникло внаслідок зайняття вакантних посад, збільшення передачі на баланс та у власність захисних споруд

3	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	Відхилення виникло внаслідок збільшення приватизації комунального майна, а саме: 3 об'єкта комунальної власності підлягало приватизації шляхом викупу, тобто були потенційні покупці, а 1 об'єкт підлягав приватизації шляхом продажу з аукціону, тому було невідомо чи буде заявник-покупець
4	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	Відхилення виникло внаслідок добровільної сплати заборгованості по орендній платі
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення виникло внаслідок впровадження електронного документообігу, зменшення необхідності надання інформації у паперовому вигляді
2	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	Відхилення виникло внаслідок зайняття вакантних посад, збільшення передачі на баланс та у власність захисних споруд
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло в результаті перебування працівників у відпустках за власний рахунок, на лікарняних та за рахунок вакантної посади
4	кількість підготовлених наказів управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	Відхилення виникло внаслідок збільшення приватизації комунального майна
5	кількість проведених обстежень орендованих приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	Відхилення виникло внаслідок добровільної сплати заборгованості по орендній платі
6	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	Відхилення виникло в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг
7	витрати на утримання одного м. кв. займаної площі	грн.	Відхилення виникло в результаті зменшеного споживання комунальних та телекомунікаційних послуг
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконання бюджетної програми в середньому повністю виконані. Показники продукту та ефективності по кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скар виконані на 82,3%; по кількості підготовлених нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови виконані на 122,6%; по кількості підготовлених наказів управління, кількості погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями, кількості укладених договорів купівлі-продажу виконані на 111,3%; по кількості проведених обстежень орендованих приміщень, кількості поданих позовних заяв на 85,7%. Середні видатки на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 8,5% та середні витрати на надання однієї комунальної послуги зменшились на 7,2%.

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 2023 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 беззаявним 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 2023 рік повністю забезпечили реалізацію функцій та завдань, покладених на управління: забезпечено виплату заробітної плати та обов'язкових платежів, оплату комунальних та інших послуг. Утворилась 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)