

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37623993 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунальної власності Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37623993 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3117693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

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	Витрати, пов'язані з орендою майна	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	205 196,15	205 196,15	0,00	45 196,15	45 196,15
2	Витрати, пов'язані з передприватизаційною роботою	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	111 464,57	111 464,57	0,00	24 464,57	24 464,57
3	Витрати, пов'язані з утриманням комунального майна	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	132 038,68	132 038,68	0,00	23 038,68	23 038,68
4	Витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	20 655,33	20 655,33	0,00	-19 344,67	-19 344,67
	УСЬОГО	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	469 354,73	469 354,73	0,00	73 354,73	73 354,73

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 напрямку надання нежитлових приміщень в оренду
2	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямку відчуження комунального майна
3	Відхилення виникло внаслідок підвищення ціни на комунальні послуги
4	Відхилення виникло за рахунок здійснення представництва інтересів держави прокуратурою в суді

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	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	469 354,73	469 354,73	0,00	73 354,73	73 354,73
	Усього	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	469 354,73	469 354,73	0,00	73 354,73	73 354,73

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	247 000,00	247 000,00	0,00	316 660,72	316 660,72	0,00	69 660,72	69 660,72
2	витрати на оплату комунальних послуг	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	132 038,68	132 038,68	0,00	23 038,68	23 038,68
3	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	20 655,33	20 655,33	0,00	-375 344,67	-375 344,67
	продукту											
1	кількість придбаних предметів та матеріалів	од.	розрахунок	0,00	750,00	750,00	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 185,00	1 185,00
2	кількість придбаних інших послуг	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	14,00	14,00	0,00	6,00	6,00
3	кількість придбаних комунальних послуг	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	грн.	розрахунок	0,00	329,33	329,33	0,00	163,65	163,65	0,00	-165,68	-165,68

2	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	грн.	розрахунок	0,00	30 875,00	30 875,00	0,00	22 618,62	22 618,62	0,00	-8 256,38	-8 256,38
3	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	грн.	розрахунок	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	66 019,34	66 019,34	0,00	11 519,34	11 519,34
	якості											
1	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
2	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

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 напрямку надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
2	витрати на оплату комунальних послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок підвищення ціни на комунальні послуги
3	витрати, пов'язані з претензійно-позовною роботою	грн.	Відхилення виникло за рахунок здійснення представництва інтересів держави прокураторою в суді
	продукту		
1	кількість придбаних предметів та матеріалів	од.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
2	кількість придбаних інших послуг	од.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління у напрямку надання нежитлових приміщень в оренду та відчуження комунального майна
	ефективності		
1	середні видатки одиниці придбаних предметів та матеріалів	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління, що дало можливість закупити більше предметів та матеріалів
2	середні видатки одиниці придбаних інших послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок ефективної роботи управління, що дало можливість закупити більше послуг
3	середні видатки одиниці придбаних комунальних послуг	грн.	Відхилення виникло внаслідок підвищення ціни на комунальні послуги
	якості		

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 по витратам, пов'язаних з претензійно-позовною роботою, зменшилися оскільки здійснювалось представництво інтересів держави прокуратурою в суді.□

Середні видатки по придбанню комунальних послуг збільшилися у зв'язку із збільшенням ціни на постачання електроенергії.

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 2023 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 2023 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, 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)