

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3100000	Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради			24063287
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради			24063287
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	14552000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна з метою виконання доходної частини бюджету від надходжень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта
2	Замовлення незалежної оцінки для об'єктів, що передаються в оренду, на баланс, приватизуються або відчужуються
3	Публікування у друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах

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	Замовлення незалежної оцінки для об'єктів, що передаються в оренду, на баланс, приватизуються або відчужуються	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	-28 750,00	0,00	-28 750,00
2	Здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта	42 175,00	0,00	42 175,00	22 159,00	0,00	22 159,00	-20 016,00	0,00	-20 016,00
3	Публікування у друкованих виданнях, на радіо- та телеканалах	336,00	0,00	336,00	335,00	0,00	335,00	-1,00	0,00	-1,00
	УСЬОГО	71 261,00	0,00	71 261,00	22 494,00	0,00	22 494,00	-48 767,00	0,00	-48 767,00

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	У зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", тому в замовленні незалежної оцінки відпала потреба до закінчення воєнного стану.
2	У зв'язку із виявленням технічного паспорту житлового приміщення по вул.Коцюбинськ, 54 м. Первомайськ Миколаївської області, повторне замовлення виготовлення технічного паспорту недоцільне.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Розвиток ефективного управління об'єктами комунальної власності Первомайської міської територіальної громади на 2010- 2022 роки	71 261,00	0,00	71 261,00	22 495,00	0,00	22 495,00	-48 766,00	0,00	-48 766,00	
	Усього	71 261,00	0,00	71 261,00	22 495,00	0,00	22 495,00	-48 766,00	0,00	-48 766,00	

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											
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації	грн.	місцевий бюджет	42 175,00	0,00	42 175,00	22 159,00	0,00	22 159,00	-20 016,00	0,00	-20 016,00
	Кількість об'єктів, що потребують інвентаризації	од.		10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
	Обсяг видатків на замовлення незалежної оцінки	грн.	місцевий бюджет	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	-28 750,00	0,00	-28 750,00
	Кількість об'єктів, що потребують незалежної оцінки	од.		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	Обсяг видатків на публікування платних матеріалів	грн.	місцевий бюджет	336,00	0,00	336,00	335,00	0,00	335,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість публікацій, які плануються опублікувати	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують інвентаризації	од.		10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість об'єктів, що потребують незалежної оцінки	од.		12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	Кількість публікацій, які плануються опублікувати	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.		4 217,00	0,00	4 217,00	4 432,00	0,00	4 432,00	215,00	0,00	215,00

	Середні видатки на замовлення незалежної оцінки	грн.		2 396,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	-2 396,00	0,00	-2 396,00
	Середні видатки на 1 публікацію якості	грн.		336,00	0,00	336,00	335,00	0,00	335,00	-1,00	0,00	-1,00
	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.		100,00	0,00	100,00	53,00	0,00	53,00	-47,00	0,00	-47,00
	Відсоток оцінених об'єктів до тих, на які необхідно замовити незалежну оцінку	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток опублікованих матеріалів до тих, на які необхідно опублікувати	відс.		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		
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації	грн.	У зв'язку із виявленням технічного паспорту житлового приміщення по вул.Коцюбинського, 54, м. Первомайськ Миколаївської області, повторне замовлення виготовлення технічного паспорту недоцільне. Також відхилення виникло у зв'язку із обмеженням касових видатків, що призвело до виникнення кредиторської заборгованості в сумі 15462 грн. за 4 техпаспорта.
	Кількість об'єктів, що потребують інвентаризації	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за 4 техпаспорта на суму 15462 грн. Також у зв'язку із виявленням технічного паспорту житлового приміщення по вул.Коцюбинського, 54, м. Первомайськ Миколаївської області, повторне замовлення виготовлення технічного паспорту недоцільне
	Обсяг видатків на замовлення незалежної оцінки	грн.	У зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", тому в замовленні незалежної оцінки відпала потреба до закінчення воєнного стану.
	Кількість об'єктів, що потребують незалежної оцінки	од.	У зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", тому в замовленні незалежної оцінки відпала потреба до закінчення воєнного стану.
	продукту		
	Кількість об'єктів, що потребують інвентаризації	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за 4 техпаспорта на суму 15462 грн. Також у зв'язку із виявленням технічного паспорту житлового приміщення по вул.Коцюбинського, 54, м. Первомайськ Миколаївської області, повторне замовлення виготовлення технічного паспорту недоцільне
	Кількість об'єктів, що потребують незалежної оцінки	од.	У зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", тому в замовленні незалежної оцінки відпала потреба до закінчення воєнного стану.
	ефективності		
	Середні видатки на інвентаризацію 1 об'єкта	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із підвищенням вартості послуг внаслідок інфляції
	Середні видатки на замовлення незалежної оцінки якості	грн.	У зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", тому в замовленні незалежної оцінки відпала потреба до закінчення воєнного стану.

Відсоток проінвентаризованих об'єктів до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку із виникненням кредиторської заборгованості за 4 техпаспорта на суму 15462 грн. Також у зв'язку із виявленням технічного паспорту житлового приміщення по вул.Коцюбинського, 54, м. Первомайськ Миколаївської області, повторне замовлення виготовлення технічного паспорту недоцільне
Відсоток оцінених об'єктів до тих, на які необхідно замовити незалежну оцінку	відс.	У зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану", тому в замовленні незалежної оцінки відпала потреба до закінчення воєнного стану.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відрізняються від запланованих у зв'язку із введенням у країні воєнного стану від 24.02.2022 року, внаслідок чого орендарям нежитлових приміщень автоматично продовжено дію договору відповідно до п.5 Постанови кабінету міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" і відповідно у замовленні незалежної оцінки приміщень відпала потреба до закінчення воєнного стану, також у зв'язку із виявленням технічного паспорту житлового приміщення по вул.Коцюбинського, 54, м. Первомайськ Миколаївської області, повторне замовлення виготовлення технічного паспорту недоцільне.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загалом програма виконана на 53%, фактичні видатки склали 37956 грн. У зв'язку із введенням воєнного стану в країні та запровадженням простою в управлінні тривалий час, неможливо було виконувати заплановані заходи програми.

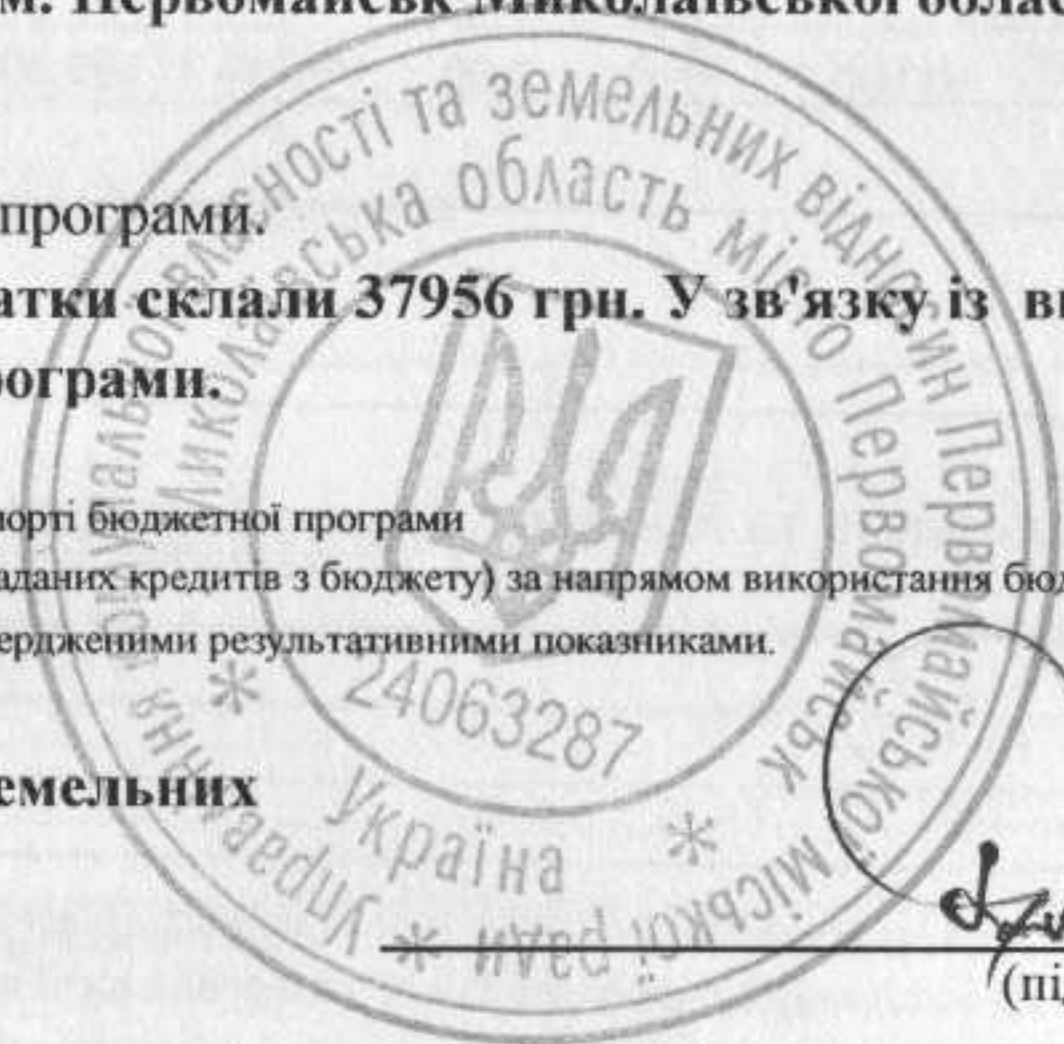
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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 комунальної власності та земельних відносин міської ради

Начальник фінансового управління міської ради



(підпис)

(підпис)

Олексій ЛІТВІНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)