

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1356600000
	(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	Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Ефективне управління майном територіальної громади м.Новий Розділ шляхом надання його в оренду та приватизації, проведення інвентаризації та оцінки вартості майна

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити Наповнення міського бюджету від відчуження комунального майна міської територіальної громади
2	Забезпечити Наповнення міського бюджету від оренди майна міської територіальної громади
3	Забезпечити виготовлення геолого-інвестиційного паспорта

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	Проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єктів	115 250,00	0,00	115 250,00	82 382,72	0,00	82 382,72	-32 867,28	0,00	-32 867,28
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Виготовлення геолого-інвестиційного паспорта (в т.ч.на збір та аналіз геологічних фондових матеріалів).	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	174 250,00	0,00	174 250,00	141 382,72	0,00	141 382,72	-32 867,28	0,00	-32 867,28

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	По Програмі оренди майна Новороздільської ТГ розбіжність виникла в результаті того, що на 2023 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком. майна для продовження договорів оренди на суму 20000,00грн., а фактично було виготовлено 25 шт на суму 45000,00грн. З них повернуто в бюджет за 17 оцінок на суму 30600,00грн. Не відшкодовано на суму 14400,00грн. По Програмі приватизації майна комунальної власності розбіжність пояснюється тим, що не проведена запланована кількість інвентаризацій об'єктів комунальної власності (із 24 шт. запланованих - проведено 18), а також не зроблені 3 експертні звіти для відчуження 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 розроблення містобудівної документації на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
3	Програма приватизації майна комунальної власності на 2023 рік та прогноз на 2024-2025 роки.	95 250,00	0,00	95 250,00	67 982,72	0,00	67 982,72	-27 267,28	0,00	-27 267,28
	Усього	165 250,00	0,00	165 250,00	132 382,72	0,00	132 382,72	-32 867,28	0,00	-32 867,28

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											
	вартість проведення інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	вартість проведення незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для продовження договорів оренди	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	14 400,00	0,00	14 400,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00
	вартість проведення інвентаризації об'єктів, які пропонуються для оформлення комунальної власності	грн.	Кошторис	87 250,00	0,00	87 250,00	67 982,72	0,00	67 982,72	-19 267,28	0,00	-19 267,28

Вартість виготовлення геолого-інвестиційного паспорта (в т.ч. збору та аналізу наявних геологічних фондових матеріалів)	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік продукту	тис.грн.	Кошторис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Кошторис	10,00	0,00	10,00	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00
Кількість об'єктів, які пропонуються для оформлення комунальної власності	шт.	Кошторис	24,00	0,00	24,00	18,00	0,00	18,00	-6,00	0,00	-6,00
Кількість паспортів (в т.ч. зборів та аналізів наявних фондових матеріалів) ефективності	шт.	Кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість інвентаризації та незалежної оцінки об'єкта для відчуження майна	грн.	Розрахунок	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	-2 667,00	0,00	-2 667,00
середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для продовження договорів оренди	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість інвентаризації і об'єкту	грн.	Розрахунок	3 635,00	0,00	3 635,00	3 776,80	0,00	3 776,80	141,80	0,00	141,80
Вартість за одиницю паспорта (в т.ч. збору та аналізу наявних фондових матеріалів) якості	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для продовження договорів оренди	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток виконання виготовлених паспортів (в т.ч. збору та аналізу геологічних фондових матеріалів)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	-25,00	0,00	-25,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	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										
	вартість проведення інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що заплановані 3 експертні звіти для відчуження майна не проведено.								
	вартість проведення незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для продовження договорів оренди	грн.	Розбіжність полягає в тому, що на 2023 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком. майна для продовження договорів оренди на суму 20000,00грн., а було виготовлено 25 шт. на суму 45000,00грн. 3 них повернуто в бюджет за 17 оцінок на суму 30600,00грн. Не відшкодовано на суму 14400,00грн.								
	вартість проведення інвентаризації об'єктів, які пропонуються для оформлення комунальної власності продукту	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що не проведена запланована кількість інвентаризацій об'єктів комунальної власності (із 24 шт. запланованих - проведено 18)								
	кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	Розбіжність пояснюється тим, що заплановані 3 експертні звіти для відчуження майна не проведено.								
	кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Розбіжність полягає в тому, що на 2023 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком. майна для продовження договорів оренди на суму 20000,00грн., а було виготовлено 25 шт. на суму 45000,00грн. 3 них повернуто в бюджет за 17 оцінок на суму 30600,00грн. Не відшкодовано на суму 14400,00грн.								
	Кількість об'єктів, які пропонуються для оформлення комунальної власності ефективності	шт.	Розбіжність пояснюється тим, що не проведена запланована кількість інвентаризацій об'єктів комунальної власності (із 24 шт. запланованих - проведено 18)								
	середня вартість інвентаризації та незалежної оцінки об'єкта для відчуження майна	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що заплановані 3 експертні звіти для відчуження майна не проведено.								

	середня вартість інвентаризації 1 об'єкту якості	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що не проведена запланована кількість інвентаризацій об'єктів комунальної власності (із 24 шт. запланованих -проведено 18)
	Відсоток виконання виготовлених паспортів (в т ч збору та аналізу геологічних фондових матеріалів)	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що не проведена запланована кількість інвентаризацій об'єктів комунальної власності (із 24 шт. запланованих -проведено 18)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0217693 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Зменшення касових видатків порівняно з плановими по Програмі приватизації майна комунальної власності виникли в результаті не проведення всіх запланованих інвентаризацій та експертних звітів об'єктів. Це пояснюється введенням воєнного стану на території України. Згідно Програми розроблення містобудівної документації було виготовлено геолого-інвестиційний паспорт. По Програмі оренди майна Новороздільської ТГ не за всі проведені незалежні оцінки вартості комунального майна для продовження договорів оренди були відшкодовані кошти.

* 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.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)