

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 Новороздільської міської територіальної громади .

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

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»

№ 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єктів	65 000,00	0,00	65 000,00	45 329,68	0,00	45 329,68	-19 670,32	0,00	-19 670,32
	УСЬОГО	65 000,00	0,00	65 000,00	45 329,68	0,00	45 329,68	-19 670,32	0,00	-19 670,32

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
2	По Програмі оренди майна Новороздільської ТГ розбіжність виникла в результаті того, що на 2024 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком майна для продовження договорів оренди на суму 20000,00грн, а фактично було виготовлено 7 шт на суму 12600,00грн 3 них повернуто в бюджет за 4 оцінки на суму 7200,00грн Не відшкодовано на суму 5400,00грн По Програмі приватизації майна комунальної власності розбіжність через непроведену заплановану кількість незалежних оцінок ,які підлягають відчуженню

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 оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2024 рік та прогноз на 2025-2026 роки	20 000,00	0,00	20 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00
2	Програма приватизації майна комунальної власності на 2024 та прогноз на 2025-2026 рр.	45 000,00	0,00	45 000,00	39 929,68	0,00	39 929,68	-5 070,32	0,00	-5 070,32
	Усього	65 000,00	0,00	65 000,00	45 329,68	0,00	45 329,68	-19 670,32	0,00	-19 670,32

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 незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00
	вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	Вартість інвентаризації об'єктів, які пропонуються для оформлення ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість виготовлення довідки на об'єкт нерухомого майна продукту	грн.	Кошторис	1 500,00	0,00	1 500,00	1 429,68	0,00	1 429,68	-70,32	0,00	-70,32
	кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Кошторис	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість інвентаризацій об'єктів, які підлягають відчуженню	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість незалежних оцінок, що підлягають відчуженню	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість довідок	шт.	Кошторис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	-200,00	0,00	-200,00
	середня вартість інвентаризації об'єктів, які підлягають відчуженню	грн.	Розрахунок	9 500,00	0,00	9 500,00	14 250,00	0,00	14 250,00	4 750,00	0,00	4 750,00
	середня вартість незалежної оцінки об'єктів, які підлягають відчуженню	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	середня вартість довідки	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00	714,84	0,00	714,84	-35,16	0,00	-35,16
	якості											
	% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00	-33,00	0,00	-33,00
	% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для договорів, які закладаються в оренду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00	-37,00	0,00	-37,00
	відсоток виконання інвентаризацій для оформлення комунальної власності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконання завдання	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 незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Розбіжність полягає в тому, що на 2024 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком. майна для продовження договорів оренди на суму 20000,00грн., а було виготовлено 7 шт. на суму 12600,00грн. 3 них повернуто в бюджет за 4 оцінки на суму 7200,00грн. Не відшкодовано на суму 5400,00грн.
	вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Зросла вартість оцінки одного об'єкту в сумі 10000,00грн., оскільки зроблено оцінку комплексу будівель.
	Вартість виготовлення довідки на об'єкт нерухомого майна	грн.	зменшення вартості однієї довідки
	продукту		

кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	Розбіжність полягає в тому ,що на 2024 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком.майна для продовження договорів оренди , а виготовлено було 7 оцінок.
Кількість інвентаризацій об'єктів ,які підлягають відчуженню	од.	Зросла вартість оцінки одного об'єкту , оскільки зроблено оцінку комплексу будівель.В результаті не проведено заплановану кількість оцінок .
Кількість незалежних оцінок,що підлягають відчуженню ефективності	од.	Зросла вартість оцінки одного об'єкту в сумі 10000,00грн., оскільки зроблено оцінку комплексу будівель.В результаті не проведено заплановану кількість оцінок .
середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Менша фактична середня вартість незалежної оцінки від планової.
середня вартість інвентаризації об'єктів,які підлягають відчуженню	грн.	Зросла вартість оцінки одного об'єкту в сумі 14500,00грн., оскільки зроблено оцінку комплексу будівель.
середня вартість незалежної оцінки об'єктів,які підлягають відчуженню.	грн.	Зросла вартість оцінки одного об'єкту в сумі 10000,00грн., оскільки зроблено оцінку комплексу будівель.
середня вартість довідки	грн.	зменшення вартості однієї довідки
якості		
% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком.власності, які підлягають відчуженню	відс.	Зросла вартість оцінки одного об'єкту в сумі 10000,00грн., оскільки зроблено оцінку комплексу будівель.В результаті не проведено заплановану кількість оцінок .
% виконання незалежних оцінок об'єктів, ком.власності для договорів,які здаються в оренду	відс.	Розбіжність полягає в тому ,що на 2024 рік було заплановано 10 оцінок вартості ком.майна для продовження договорів оренди на суму 20000,00грн.,а було виготовлено 7 шт.на суму 12600,00грн.З них повернуто в бюджет за 4 оцінки на суму 7200,00грн.Не відшкодовано на суму 5400,00грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 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 виникла в результаті не проведення всіх запланованих інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів. По Програмі ореди майна Новороздільської Тг теж не були проведені всі заплановані незалежні оцінки вартості комунального майна для продовження договорів оренди

* 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.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)