

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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
I	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
I	Здійснення заходів для ефективного управління майном

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення незалежної оцінки та інвентаризації об'єктів	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2	Ресстрація нерухомого комунального об'єкту	30 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	Усього	110 000,00	0,00	110 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00

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	Розбіжність пояснюється тим, що не було укладено договори на проведення інвентаризації об'єктів.
2	Розбіжність пояснюється відшкодуванням орендарями понесених витрат за незалежну оцінку 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 оренди майна Новороздільської територіальної громади на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Програма приватизації майна комунальної власності на 2025 рік та прогноз на 2026-2027 роки	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Усього	110 000,00	0,00	110 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00

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
	заграт											
	вартість витрат на послуги МБП	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
1	вартість проведення інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2	вартість проведення незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для надання в оренду продукту	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	кількість техпаспортів по проведені інвентаризації по комплексу по вул.Грушевського,38	шт.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
1	кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	Кошторис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду ефективності	шт.	Кошторис	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00

	середня вартість техпаспорта	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1	середня вартість інвентаризації та незалежної оцінки об'єкта для відчуження майна	грн.	Розрахунок	16 667,00	0,00	16 667,00	25 000,00	0,00	25 000,00	8 333,00	0,00	8 333,00
2	середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 941,00	0,00	1 941,00	-59,00	0,00	-59,00
	якості											
	динаміка виконання робіт від необхідності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1	динаміка кількості проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів ком. власності, які підлягають відчуженню в порівнянні з фактичним виконанням минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості проведених незалежних оцінок об'єктів ком. власності для надання в оренду в порівнянні з фактичним виконанням минулого року	відс.	Розрахунок	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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 витрат на послуги МБТІ	грн.	Не проведено інвентаризації нерухомого майна
1	вартість проведення інвентаризації та незалежної оцінки об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	грн.	Розбіжності відсутні
2	вартість проведення незалежної оцінки об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	Проведено незалежних оцінок комунального майна на суму 42200,00 грн., із них відшкодовано на суму 9200,00 грн.
	продукту		

	кількість техпаспортів по проведенні інвентаризації по комплексу по вул Грушевського,38	шт.	Не укладено договори по прооведенню інвентаризації нерухомого майна 3-х об'єктів
1	кількість проведених інвентаризацій та незалежних оцінок об'єктів, ком. власності, які підлягають відчуженню	шт.	У зв'язку із збільшенням вартості інвентаризації, зменшилась кількість інвентаризацій
2	кількість проведених незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	шт.	У зв'язку із відшкодуванням витрат за незалежну оцінку вдалося проплатити за більшу кількість
	ефективності		
	середня вартість техпаспорта	грн.	Не проведено інвентаризації нерухомого майна
1	середня вартість інвентаризації та незалежної оцінки об'єкта для відчуження майна	грн.	У зв'язку із збільшенням вартості інвентаризації
2	середня вартість незалежних оцінок об'єктів, ком. власності для надання в оренду	грн.	У зв'язку із відшкодуваннями орендарів за незалежну оцінку
	якості		
	динаміка виконання робіт від необхідності	відс.	Не проведено інвентаризації нерухомого майна

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 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 об'єктів. По Програмі оренди майна Новороздільської ТГ було проведено більше незалежних оцінок вартості комунального майна у зв'язку із відшкодуваннями орендарями понесених витрат за незалежну оцінку.

* 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



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)