

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
3.	3110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління нерухомістю територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності Калуської міської територіальної громади з метою фінансового наповнення бюджету ТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Наповнення коштами від оренди бюджет ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата поставання електроенергії та послуг в гуртожитках	1 602 244,00		1 602 244,00	1 597 292,16		1 597 292,16	-4 951,84			-4 951,84
2	Поточні ремонтні об'єкти комунальної власності	49 000,00		49 000,00	510 600,00		510 600,00	49 000,00			
	Усього	2 161 844,00		2 161 844,00	2 156 892,16		2 156 892,16	-4 951,84			-4 951,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті											
Напрям 1: економія асигнувань на оплату праці за рахунок коштів ФСС від ТВП бюджетної програми											

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)			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
	Програма приватизації та управління комунальним майном на 2020-2022 рр.	2 161 844	2 161 844,00	2 161 844	2 156 892,16	4 951,84	2 156 892,16	4 951,84	10	-4 951,84
	Усього	2 161 844,00	2 161 844,00	2 161 844,00	2 156 892,16	4 951,84	2 156 892,16	4 951,84		-4 951,84

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1 Наповнення коштами від оренди бюджет IT та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду												
затрат												
1	к-ть штатних одиниць	шт.	штатний розпис	7	7	7	7	7	7	7	7	7
2	загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	1 602 244	1 602 244	1 597 292,16	1 597 292,16	1 597 292,16	1 597 292,16	4 951,84		-4 951,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів за рахунок фонду оплати праці												
3 надходження коштів до бюджету IT												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
бухгалтерська звітність												
продукту												
1	к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	250	250	261	261	261	261	11	11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
журнал реєстрації договорів												
2	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	350	350	350	350	365	365	15	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
журнал вхідної кореспонденції												
к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості	шт.	Програма 1-с	2 235	2 235	3 132	3 132	3 132	897	897	897	897	897
3	Орендна плата	шт.	Програма 1-с	2 235	2 235	3 132	3 132	3 132	3 132	897	897	897
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Програма 1-с												
к-ть документів щодо усунення порушень договорів	шт.	журнал реєстрації	35	35	38	38	38	38	38	3	3	3
4	зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	35	35	38	38	38	38	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
акти перевірок												
ефективності												
1	к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	125	125	125	125	125	125			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розрахунок												
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	213 633	213 633	212 972	212 972	212 972	212 972	-661	-661	-661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розрахунок, економія за рахунок лікарняних ФСС від ТВП												
к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	54	54	54	54	54	54	54			
3	працівника	шт.	розрахунок	54	54	54	54	54	54			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розрахунок												
якості												
1	відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100	100	99	99	99	99	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розрахунок												
затрат												
2 Оплата постачання електроенергії та послуг в гуртожитках												

1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	510 600	510 600	510 600	510 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками бухгалтерська звітність							
продукту							
1	Кількість актів про виконані послуги	кількість	реєстр ТОВ "Прикарпатенергопр ейд"	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками акт на оплату електроенергії							
ефективності							
1	Середні витрати на виконання послуг по 1 акту	грн.	розрахунок	510 600	510 600	510 600	510 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок							
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3 Поточні ремонти об'єктів комунальної власності							
затрат							
1	Загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	49 000	49 000	49 000	49 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками бухгалтерська звітність							
продукту							
1	Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	журнал реєстрації	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками акт виконаних робіт							
ефективності							
1	Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	16 333,33	49 000	49 000	32 666,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок							
якості							
1	Відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників							
Програма є актуальною, поточною, має виконані всі заплановані заходи, що забезпечує виконання всіх показників програми. У результаті виконання програми досягнуто поставлених цілей, що свідчить про ефективність програми. У результаті виконання програми досягнуто поставлених цілей, що свідчить про ефективність програми. У результаті виконання програми досягнуто поставлених цілей, що свідчить про ефективність програми.							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, поточною, має виконані всі заплановані заходи, що забезпечує виконання всіх показників програми. У результаті виконання програми досягнуто поставлених цілей, що свідчить про ефективність програми. У результаті виконання програми досягнуто поставлених цілей, що свідчить про ефективність програми. У результаті виконання програми досягнуто поставлених цілей, що свідчить про ефективність програми.

Програма Діяла у трьох напрямках. Перший напрям діяльності програми є "Наповнення коштів від оренди бюджету ТГ". До бюджету громади надійшло додатково 11 договорів оренди приміщень. Було укладено додатково 11 договорів оренди, що становить 104% до планових показників. Це привело до додаткового надходження коштів до бюджету. Кількість отриманих листів, звернень, скарг становила 104% до плану. Відповідний відсоток виконання на одного працівника. Витрати на утримання одного працівника були меншими від планових показників за рахунок лікарняних коштів ФСС від ТП.

За напрямом " Оплата постачання електроенергії та послуг" виконана на 100%. Було оплачено використану електрику гуртожитків територіальної громади на суму 510600,00 грн., що становить 100% від планових показників.

На напрямом " Поточні ремонти об'єктів комунальної власності" програмні показники виконані на 100%. Було покладено систему опалення на суму 49000,00 грн.

В установі функціонував тендерний комітет та призначено уповноважену особу. Було проведено 1 спрощену процедуру закупівлі ел.енергії на суму 510000,00 грн., 1 переговорну процедуру на суму 150000,00 грн., укладено 68 Договорів без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель на загальну суму 366000,00 грн.

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



Олександр ЧЕЛЯДИН
(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)

Начальник управління

Головний бухгалтер

Наталія ЛУЦІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія Луців
(підпис)

2569684
00000014

01.01.2022

Виконання Бюджетної програми за показниками 000000014 від 01.01.2022



Handwritten signature