

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 3100000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління комунальної власності Калузької 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 Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця) 25668684 (код за ЄДРПОУ)
3. 3110160 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код. Бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне управління та керівництво комунальним майном

5. Мета бюджетної програми
Ефективна робота по приватизації об'єктів комунальної власності Калузької територіальної громади та фінансове наповнення бюджету ТГ, організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Максимальне сприяння орендарям комунальної власності об'єктів нерухомості для приватизації комунального майна з метою наповнення бюджету Калузької ТГ

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління	1 780 256,00		1 780 256,00	1 763 799,67		1 763 799,67	-16 456,33		-16 456,33
	Усього	1 780 256,00		1 780 256,00	1 763 799,67		1 763 799,67	-16 456,33		-16 456,33
Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напряма 1: ненадійшов рахунок на оплату теплоносія за грудень 2021р.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				гривень

1	загальний фонд	3	загальний фонд	4	усього	5	загальний фонд	6	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	9	спеціальний фонд	10	усього	11
2																		
Усього																		

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 Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління												
затрат												
1	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	обсяг витрат на функціонування установи	грн.	кошторис	1 780 256	1 780 256	1 780 256	1 763 799,67	1 763 799,67	1 763 799,67	-16 456,33		-16 456,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не отримали акти на оплату теллоносів за грудень 2021р.												
3	надходження коштів до бюджету від приватизації комунального майна	грн.	звітність	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 364 082	4 364 082	4 364 082	2 364 082		2 364 082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками перевиконання плану приватизації на 2021р.												
продукту												
1	к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками журнал реєстрації												
2	кількість об'єктів приватизації	од.	Програма приватизації та управління комунальним майном	6	6	6	8	8	8	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками журнал реєстрації Договорів купівлі-продажу												
3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів	од.	Закон про "Приватизацію державного комунального майна" №2269-VIII від 18.01.2018 року	47	47	47	63	63	63	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками журнал реєстрації												
ефективності												
1	середня к-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	30	30	30	37	37	37	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок												
2	середня вартість одного об'єкта приватизації	грн.	розрахунок	333 333	333 333	333 333	545 510	545 510	545 510	212 177		212 177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок												
3	к-ть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	9	9	13	13	13	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунок												
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	356 051	356 051	356 051	352 760	352 760	352 760	-3 291		-3 291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія за рахунок відпускних коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників												


Програма отримала високу ефективність є потроною, роочною і продовжує реалізуватися. До міського бюджету надійшло 435408,00 грн. від приватизації нежитлових приміщень територіальної громади, що у два рази перевищило планові показники. Показник отриманих листів звернень заяв виконаний на 100%. Показник по к-ті об'єктів приватизації перевищено на 175%, а саме приватизовано 8 об'єктів з запланованих 6. Показник прийнятих нормативно-правових актів перевищено на 134%. Показник вартості одного об'єкта приватизації перевищив планові показники на 164%, що дало додаткові надходження до бюджету територіальної громади у 2021р. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці є меншими від планових показників за рахунок середньорічного перерахунку відпускних коштів. У 2021 році небуло придбано жодної одиниці комп'ютерної техніки. Було укладено 7 договорів без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель на загальну суму 105000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма отримала високу ефективність, є потроною, роочною і продовжує реалізуватися. До міського бюджету надійшло 435408,00 грн. від приватизації нежитлових приміщень територіальної громади, що у два рази перевищило планові показники. Показник отриманих листів звернень заяв виконаний на 100%. Показник по к-ті об'єктів приватизації перевищено на 175%, а саме приватизовано 8 об'єктів з запланованих 6. Показник прийнятих нормативно-правових актів перевищено на 134%. Показник вартості одного об'єкта приватизації перевищив планові показники на 164%, що дало додаткові надходження до бюджету територіальної громади у 2021р. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці є меншими від планових показників за рахунок середньорічного перерахунку відпускних коштів. У 2021 році небуло придбано жодної одиниці комп'ютерної техніки. Паспорт бюджетної програми затверджено своєчасно. Було укладено 7 договорів без використання електронної системи закупівель з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель на загальну суму 105000,00 грн. Програма є актуальною, ефективною та потребує постійної реалізації. Вона виконується штатом 5 чоловік.

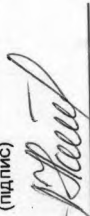
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми:

Начальник управління


(підпис)

Олександр ЧЕЛЯДИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЛУЦІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



2568684
000000013

Виконання бюджетної програми за номером 2568684 від 01.01.2022