

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

0000 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
0000 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління комунальної власності Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	25668684 (код за ЄДРПОУ)
3110180 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код Бюджету)
	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

	Ціль державної політики
Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління нерухомістю територіальної громади	

бюджетної програми

	Завдання
Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень	

Напрями використання бюджетних коштів *
2

Затверджено у паспорті бюджетної програми
усього

гривень

Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	
Усього	3 549 365,00	1 851 809,53	5 401 174,53	3 453 924,71	1 851 809,53	5 305 734,24	9
Наповнення коштами від оренди бюджету ТГ та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду	2 843 649,00		2 843 649,00	2 756 004,71		2 756 004,71	95 440,29
Поточні ремонти об'єктів комунальної власності	705 716,00		705 716,00	697 920,00		697 920,00	-87 644,29
Забезпечення виконання наданих повноважень у сфері управління комунальною власністю		1 851 809,53	1 851 809,53		1 851 809,53	1 851 809,53	-7 796,00
							10
							11
							-95 440,29
							-87 644,29
							-7 796,00

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

ятів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

Відхилення фактичних показників порівняно з плановими виникло внаслідок економії за КЕКВ 2240, 2282 та 2800
Відхилення фактичних показників порівняно з плановими виникло внаслідок зміни кількості актів виконаних робіт та їх середньої вартості

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма приватизації та управління комунальним майном на 2023-2025 роки	3 549 365,00	1 851 809,53	5 401 174,53	3 453 924,71	1 851 809,53	5 305 734,24	-95 440,29				-95 440,29

тативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
із показників бюджетної програми

Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	11		11	11		11			
загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	2 843 649		2 843 649	2 756 004,71		2 756 004,71		-87 644,29	-87 644,29
надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	звітність	4 000 000		4 000 000	4 715 594,89		4 715 594,89		715 594,89	715 594,89
загальний обсяг витрат	грн.	кошторис	705 716		705 716	697 920		697 920		-7 796	-7 796
вартість об'єктів основних засобів та інших матеріальних цінностей	грн.	кошторис		1 851 809,53	1 851 809,53		1 851 809,53				
продукту											
к-ть укладених договорів оренди	шт.	журнал реєстрації	370		370	373		373		3	3
к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	385		385	384		384		-1	-1
к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Програма 1-с	2 962		2 962	2 679		2 679		-283	-283
к-ть документів щодо усунення порушень договорних зобов'язань з оренди	шт.	журнал реєстрації	20		20	20		20			
кількість актів виконаних ремонтних робіт	шт.	журнал реєстрації	33		33	12		12		-21	-21
кількість об'єктів основних засобів та інших матеріальних цінностей	од.	акт		14	14		14	14			
ефективності											
к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	розрахунок	34		34	34		34			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	258 513,55		258 513,55	250 545,88		250 545,88		-7 967,67	-7 967,67
к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	35		35	35		35			
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	розрахунок	21 385		21 385	58 160		58 160		36 775	36 775
Середні витрати на придбання одиниці основних засобів та інших матеріальних цінностей	грн.	розрахунок		132 272,11	132 272,11		132 272,11	132 272,11			
ЯКОСТІ											
відсоток сплати за оренду	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
відсоток забезпеченості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
відсоток забезпеченості коштами	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

снення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

Показники	Одніця виміру
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	

2	3	4
запат	3	
к-ть штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
загалальний обсяг витрат	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів за КЕКВ 2240, 2282, 2800
надходження коштів до бюджету ТГ	грн.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення фактичних надходжень, порівняно з плановим показником
Загалальний обсяг витрат	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зміни фактичної кількості актів виконаних робіт та їх середньої вартості, порівняно з плановою
вартість об'єктів основних засобів та інших матеріальних цінностей	грн.	Розбіжності відсутні
продукту		
к-ть укладених договорів оренди	шт.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення фактично укладених договорів, порівняно з плановим показником
к-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення фактичних показників, порівняно з плановими
к-ть підготовлених рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати	шт.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення фактичних показників, порівняно з плановими
к-ть документів щодо усунення порушень договірних зобов'язань з оренди	шт.	Розбіжності відсутні
Кількість актів виконаних ремонтних робіт	кількість	Розбіжність виникла внаслідок зміни фактичної кількості актів виконаних робіт, порівняно з плановими показниками
кількість об'єктів основних засобів та інших матеріальних цінностей	од.	Розбіжності відсутні
ефективності		
к-ть укладених договорів оренди на одного працівника	шт.	Розбіжності відсутні
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів за КЕКВ 2240, 2282, 2800
к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розбіжності відсутні
Середні витрати на 1 акт виконаних робіт	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зміни фактичної кількості актів виконаних робіт та їх середньої вартості, порівняно з плановою
середні витрати на придбання одиниці основних засобів та інших матеріальних цінностей	грн.	Розбіжності відсутні
якості		
відсоток сплати за оренду	відс.	Розбіжності відсутні
відсоток забезпеченості	відс.	Розбіжності відсутні
відсоток забезпеченості коштами	відс.	Розбіжності відсутні

лізі стану виконання результативних показників

я, передбачені бюджетною програмою, виконано повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надаю можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація

альнений висновок про виконання бюджетної програми.

мками 2024 року мета і завдання бюджетної програми виконані в межах затверджених бюджетних призначень. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення виконання наданих

наються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

чаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

ачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ьник управління

(підпис)

О.І. Челядин

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ий бухгалтер

(підпис)

Л.Я. Парцей

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)