

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. ЗПР0000 (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **БЮДЖЕТНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ МАЙНА ПІВНІЧНОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (назвувати головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 41029597 (код за ЄДРПОУ)

2. ЗП10000 (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Територіальний комуніальний майна** (назвувати майна відповідального виконавця) 41029597 (код за ЄДРПОУ)

3. ЗП17693 (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7693** (код таксономічного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю** (назвувати бюджетну програму діло з іншого програмного класифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету) **0253600000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном Північної міської територіальної громади, збалансованого економічного та соціального розвитку громади шляхом виконання відповідних місцевих програм

5. Мета бюджетної програми

Набуття права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна та оцінка вартості об'єктів комунальної власності з метою ефективного його використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Північної міської територіальної громади, а також суб'єктів безхозяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Виконання технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Північної міської територіальної громади, а також суб'єктів безхозяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок	78 191,00	78 191,00	78 191,00	78 188,00	78 188,00	78 188,00	78 188,00	-3,00		-3,00

гривень

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

№ з/п	Відхилення касових видаєтків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "3" утворились за рахунок заокруглень фактичних потреб	Пояснення	
		Касові видаєтки (надані кредити)	Відхилення
1			

8. Видаєтки (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 видаєтки (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
1	Прозрачка економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік	78 191		78 191	78 188		78 188	-3		-3

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 видаєтків (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	затрат											
1.1	обсяг видаєтків	Грн.	Рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340"Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	78 191		78 191	78 188		78 188	-3		-3
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів по яких заплановане виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки	од.	перелік об'єктів	65		65	34		34	-31		-31
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунковий показник	1 203		1 203	2 300		2 300	1 097		1 097
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			

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
1	затрат				
2	продукту				
3	ефективності				
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департаментом комунального майна здійснено виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки та проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхозяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок по 34 об'єктах на суму 78 188 грн. Фактична кількість об'єктів, по яких заплановане виготовлення технічної документації зменшилась на 31 одиницю в результаті підвищення вартості даних послуг в середньому на 1097 грн. на одну одиницю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом комунального майна обсяг видатків на виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів на об'єкти комунальної власності, проведення їх оцінки та проведення реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхозяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок здійснено на суму 78 188 грн. Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт зросла на 1 097 грн, що призвело зменшення кількості об'єктів, по яких заплановане виготовлення технічної документації на 31 одиницю.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

**Андрій ПЕТРОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

**Оксана ВОЛНИЦЬ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата 01.02.2024 16:36:42  
000000112 Виконання бюджетної програми за показниками 000000112 від 31.12.2023 00:00:00