

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	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "-0,69" утворилась за рахунок заокруглень фактичних потреб.	Пояснення										
		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення					

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької	46 962		46 962	46 961,31		46 961,31	-0,69		-0,69		
	1	міська територіальна громада на 2024 рік										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від. 22.12.2023р. №2009/Тро бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік"	46 962		46 962	46 961,31		46 961,31	-0,69		-0,69
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, акти (ф. КБ-2в)	38		38	38		38			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт	грн.	Розрахунковий показник	1 236		1 236	1 235,82		1 235,82	-0,18		-0,18
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										
			Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "-0,69" утворилась за рахунок заокруглень фактичних потреб.										
1	2	3	4										
1	затрат		Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми "-0,18" утворилась за рахунок заокруглень оцінки на 1 об'єкт від затверджених у паспорті бюджетної програми "-0,18" утворилась за рахунок заокруглень.										
2	продукту		Відхилення відсутні										
3	ефективності		Відхилення відсутні										
4	якості		Відхилення відсутні										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Департаментом комунального майна здійснено виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок по 38 об'єктах на суму 46961,31 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департаментом комунального майна здійснено виготовлення технічної документації та проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, а також суб'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у комунальну власність, проведення незалежних (експертних) оцінок по 38 об'єктах на суму 46961,31 грн.

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

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

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

Заступник директора департаменту-
начальник відділу моніторингу та
формування нерухомого майна



Андрій КОНДРАТОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Оксана ВОЛЛИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний
бухгалтер