

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 на 2022 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального майна Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41029597</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент комунального майна Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41029597</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3117693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2536000000</u> (код бюджету)

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

Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном Вінницької 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

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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
	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	39 919	0	39 919	13 584	0	13 584	-26 335	0	-26 335
	Усього	39 919	0	39 919	13 584	0	13 584	-26 335	0	-26 335

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**

1	В зв'язку з обмеження оплат казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану станом на 01.01.2023р. утворилась кредиторська заборгованість в сумі 26335 грн.
---	--

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік	39 919	0	39 919	13 584	0	13 584	-26 335	0	-26 335
		39 919	0	39 919	13 584	0	13 584	-26 335	0	-26 335

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 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
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												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022рік» зі змінами	39 919	0	39 919	13 584	0	13 584	-26 335	0	-26 335

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками-відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі -26335грн. виникли в зв'язку з обмеження оплат казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, який затверджено Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану .

2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яких заплановане виготовлення технічної документації, правоустановлюючих документів на об'єкти комунальної власності	од.	перелік об'єктів	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Середня вартість виготовлення технічної документації, правоустановлюючих документів та проведення оцінки на 1 об'єкт, грн.	грн.	розрахунок	2348	0	2348	2348	0	2348	0	0	0
Відхилення відсутні												
4	якості											
	Відсоток виготовлення технічної документації до плану	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні												

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	4
1	затрат	грн.	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі -26 335 грн. виникли в зв'язку з обмеження оплат згідно Постанови № 590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану .

2	продукту	од.	Відхилення відсутні
3	ефективності	грн.	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 17 об'єктах на суму 39919 грн. Оплату за виконані роботи здійснено на суму 13584 грн. В зв'язку з обмеженням оплат згідно Постанови № 590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану утворилась кредиторська заборгованість в сумі 26335 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 17 об'єктах на суму 39919 грн. Оплату за виконані роботи здійснено на суму 13584 грн. В зв'язку з обмеженням оплат згідно Постанови № 590 від 09.06.2021р. Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану утворилась кредиторська заборгованість в сумі 26335 грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) 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 комунального майна


(підпис)

Андрій ПЕТРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ВОЛИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 24.11.2022}