

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23573000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
2	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реєстрації права власності об'єктів комунальної власності, визначення статусу земельних ділянок під ними. Збільшення надходження від його використання та приватизації, захист права комунальної власності у судових інстанціях. Забезпечення своєчасного збору надходжень від здачі в оренду комунального майна та перерахування їх до місцевого бюджету та до державного бюджету. Охорона об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації
3	раціональне, економне використання теплопостачання
4	перерахування обов'язкових платежів до бюджетів
5	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла

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
1	Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації	144132,00	0,00	144132,00	76141,44	0,00	76141,44	-67990,56	0,00	-67990,56
2	Захист майнових прає	4758,00	0,00	4758,00	0,00	0,00	0,00	-4758,00	0,00	-4758,00
4	Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів	180000,00	0,00	180000,00	157730,96	0,00	157730,96	-22269,04	0,00	-22269,04
6	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Сміла.	182000,00	0,00	182000,00	67099,40	0,00	67099,40	-114900,60	0,00	-114900,60
7	Раціональне використання електроенергії	2000,00	0,00	2000,00	689,10	0,00	689,10	-1310,90	0,00	-1310,90
	Усього	512890,00	0,00	512890,00	301660,90	0,00	301660,90	-211229,10	0,00	-211229,10

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	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло в зв'язку з виконанням вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 відбулося обмеження проплачених поточних видатків Державною Казначейською службою.
2	Відхилення касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло в зв'язку з військовою агресією і введенням воєнного стану.
4	Відхилення касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло в зв'язку з військовою агресією і введенням воєнного стану.
6	Відхилення касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло в зв'язку з приватизацією двох об'єктів нежитлових будівель.
7	Відхилення касових видатків від затверджених планових асигнувань виникло в зв'язку зі зменшенням фактичного споживання енергоносіїв

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
1	Програми приватизації та управління комунальним майном на 2022-2024 роки	512890,00	0,00	512890,00	301660,90	0,00	301660,90	-211229,10	0,00	-211229,10

7. 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
Затрат												
1	Затрати для підготовки об'єктів до продажу	грн	Кошторис	144132,00	0,00	144132,00	76141,44	0,00	76141,44	-67990,56	0,00	-67990,56
2	Судові витрати	грн	Розрахунок	4758,00	0,00	4758,00	0,00	0,00	0,00	-4758,00	0,00	-4758,00
3	Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів	грн	Розрахунок	180000,00	0,00	180000,00	157730,96	0,00	157730,96	-22269,04	0,00	-22269,04
4	Витрати для охорони комплексу нежитлових будівель за адресою м.Сміла, вул.Репіна,10	грн.	Кошторис	182000,00	0,00	182000,00	67099,40	0,00	67099,40	-114900,60	0,00	-114900,60
5	Електроенергія	грн	Кошторис	2000,00	0,00	2000,00	689,10	0,00	689,10	-1310,90	0,00	-1310,90
Продукту												
6	Кількість об'єктів, запланованих до продажу	шт	Рішення	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір - суди перших та апеляційних інстанцій	шт	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
8	Кількість заключених договорів оренди	шт	Договори	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість об'єктів, які будуть охоронятися	шт	Договора	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг споживання електроенергії	кВт год	акт виконаних робіт	399,20	0,00	399,20	137,54	0,00	137,54	-261,66	0,00	-261,66
Ефективності												
11	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн	Розрахунок	14413,00	0,00	14413,00	7614,44	0,00	7614,44	-6798,56	0,00	-6798,56
12	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	грн.	Розрахунок	2379,00	0,00	2379,00	0,00	0,00	0,00	-2379,00	0,00	-2379,00
13	Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік	грн	Розрахунок	7500,00	0,00	7500,00	6572,12	0,00	6572,12	-927,88	0,00	-927,88
14	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн	Розрахунок	91000,00	0,00	91000,00	33549,70	0,00	33549,70	-57450,30	0,00	-57450,30
15	Середня вартість 1кВт/год	грн	Розрахунок	5,01	0,00	5,01	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00
Якості												
16	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт	Договори	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
17	Кількість проведених судових справ	шт	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
18	Відсоток перерахованих обов'язкових платежів до бюджету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень виконання послуг з охорони на кінець періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток споживання від базового періоду	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
Затрат			
1	Затрати для підготовки об'єктів до продажу	грн	Розбіжність виникла в зв'язку зі зменшенням наданих послуг в наслідок військової агресії. На виконання вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 - відбулося обмеження проплати поточних видатків Державною Казначейською службою.
2	Судові витрати	грн	Відсутність проведених судових справ в зв'язку з налагодженою якісною претензійною роботою з орендарями
3	Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів	грн	Зменшення обсягу надходжень

4	Витрати для охорони комплексу нежитлових будівель за адресою м. Сміла, вул. Репіна, 10	грн	Зменшення витрат в зв'язку з продажем об'єктів
5	Електроенергія	грн	Зменшення фактичного споживання електроенергії.
Продукту			
6	Кількість об'єктів, заланованих до продажу	шт	
7	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір - суди перших та апеляційних інстанцій	шт	Зменшення кількості судових рішень.
8	Кількість заключених договорів оренди	шт	
9	Кількість об'єктів, які будуть охоронятися	шт	
10	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Зменшення середнього розміру затрат
Ефективності			
11	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн	Розбіжність виникла в зв'язку зі зміною ціни. На виконання вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 - відбулося обмеження проплати поточних видатків Державною Казначейською службою
12	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	грн	В зв'язку з відсутністю судових рішень
13	Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік	грн	Зменшення середнього розміру прибутку
14	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн	Зменшення середнього розміру затрат
15	Середня вартість 1кВт/год	грн	
Якості			
16	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт	Зменшення кількості проданих об'єктів в зв'язку з тим, що решта об'єктів перебуває на різних стадіях підготовки до продажу
17	Кількість проведених судових справ	шт	Відсутність проведених судових справ
18	Відсоток перерахованих обов'язкових платежів до бюджету	відс.	
19	Рівень виконання послуг з охорони на кінець періоду	відс.	
20	Відсоток споживання від базового періоду	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове виконання в межах фактичної потреби. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що решта об'єктів перебувають на різних стадіях підготовки до продажу або перебувають на торгах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року мету та завдання по програмі 2717693 виконано не в повному обсязі. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим бюджетною програмою, були приватизовані чотири об'єкти нежитлових будівель.

* 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.

Начальник управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



(Handwritten signature)

Лариса МАТВЄНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Олена МІЦКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)