

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

30389429

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30389429

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Київ), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

1358100000

(код бюджету)

1. 3100000

(код Програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

2. 3110000

(код Програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

3. 3110160

(код Програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видачків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності управління комунальним майном

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання планових завдань з надходження коштів від оренди і приватизації комунального майна

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	Забезпечення діяльності управління	2 482 400,00	0,00	2 482 400,00	2 442 804,98	0,00	2 442 804,98	-39 595,02	0,00	-39 595,02
2	Інформатизація	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кредиторська заборгованість (КЕКВ 2240)	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 520 700,00	0,00	2 520 700,00	2 481 104,98	0,00	2 481 104,98	-39 595,02	0,00	-39 595,02

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	У зв'язку з економією коштів.

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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Державна програма приватизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість шпатних одиниць продукту	од.	Шпатний розпис	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	загальна кількість об'єктів комунальної власності у розпорядженні органів місцевого самоврядування	од.	Згідно даних балансоутримувача	128,00	0,00	128,00	124,00	0,00	124,00	-4,00	0,00	-4,00
	кількість укладених Договорів оренди комунального майна	од.	Згідно рішення виконкому	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	кількість укладених Договорів купівлі-продажу	од.	згідно рішення сесії	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	сума платежів, які надійдуть від приватизації об'єктів	тис.грн.	Розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00	1 399,00	0,00	1 399,00	399,00	0,00	399,00
	сума платежів, які надійдуть від оренди комунального майна	тис.грн.	Розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00	4 930,00	0,00	4 930,00	930,00	0,00	930,00
	середня кількість укладених Договорів купівлі-продажу на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня кількість укладених Договорів оренди комунального майна на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00	3,00	0,00	3,00

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		
кількість штатних одиниць продукту	од.	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичними виникли через вакантну посаду
загальна кількість об'єктів комунальної власності у розпорядженні органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності між затвердженими показниками бюджетної програми та фактичними виникли в результаті Договору купівлі-продажу 2 об'єктів та відмова від оренди 2 об'єктів.
кількість укладених Договорів купівлі-продажу	од.	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичними виникли через те, що не відбулися аукціони через відсутність учасників.
ефективності		
сума платежів, які надійдуть від приватизації об'єктів	тис. грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками в сумі 399,0 тис. грн. дорожче продані об'єкти
сума платежів, які надійдуть від оренди комунального майна	тис. грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками виникли за рахунок індексації орендної плати та нових орендарів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2023 року збільшились надходження від оренди на суму 930,0 тис. грн. у зв'язку з індексом інфляції. У 2023 році було заплановано 4 Договори купівлі - продажу на суму 1000,00 тис. грн., фактично було укладено 2 Договори Купівлі-продажу на суму 1399,0 тис. грн., що на 399,0 тис. грн. надійшло коштів більше у зв'язку з проведенням аукціону.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано, виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті.

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

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

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

Начальник управління

Василь ЗУБРИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Галина ОРІХІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	30389429	(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальним майном	30389429	(код за ЄДРПОУ)
3.	3117693	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1358100000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання утримання об'єктів і майна комунальної власності територіальної громади Стрийської міської ради та уповноваженими нею органами, повноважень щодо реалізації прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ними в межах визначених законодавством України з метою задоволення суспільних потреб ГРОМАДИ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення робочих проектів на електро постачання та технічні умови стандартного приєднання, послуг з підключення до електричних мереж
2	Облік майна комунальної власності територіальної громади
3	Утримання в належному стані та використання майна комунальної власності
4	Здійснення заходів щодо підготовки та виготовлення документів, які підтверджують право комунальної власності на об'єкти та майно
5	Передача майна в оренду суборенду
6	Відчуження майна, продаж, обмін, передача до державної та іншої комунальної власності
7	Укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями про закріплення майна комунальної власності на правах господарського відання або оперативного управління на підставі рішень міської ради
8	Формування Єдиного реєстру об'єктів нерухомості комунальної власності
9	Поточний ремонт нежитлових приміщень

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

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

№ з/п	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення робочих проектів на електропостачання та технічні умови приєднання			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
2	Оплата теплопостачання			710 000,00	0,00	710 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
3	Оплата водопостачання та водовідведення			10 000,00	0,00	10 000,00	5 447,00	0,00	5 447,00	-4 553,00	0,00	-4 553,00
4	Оплата електроенергії			28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	-28 700,00	0,00	-28 700,00

гривень

Середня вартість однієї документації	тис. грн.	Розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00
--------------------------------------	-----------	-------------------	-------	------	-------	------	------	------	--------	------	--------

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											
	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Розбіжність між затвердженими показниками бюджетної програми та фактичними виникли у зв'язку з економією коштів									
	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками виникли у зв'язку з економією коштів									
	Оплата теплостачання	тис. грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками виникли через економію коштів									
	Поточний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	При виконанні робіт "Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул. Шевченка, 59 м.Стрий" зіткнулись із проблемою зниження температури навколишнього середовища, тому дані роботи перенесені на 2024 рік									
	Виготовлення техн. Документації	тис. грн.	Розбіжності між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з економією коштів									
	Оплата природного газу	тис. грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів									
	ефективності											
	Середня вартість однієї документації	тис. грн.	Розбіжності пов'язані з економією коштів									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між Затверджено паспортом та Фактичні результатавні показники пояснюються тим, що було передбачено виконання робіт "Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул Шевченка, 59 м.Стрий Львівської області", однак зіткнулись із проблемою зниження температури навколишнього середовища і даний вид робіт неможливо виконувати при даних погодних умовах. Даний вид робіт було перенесено на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано, виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті.

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

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

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

Начальник управління



Василь ЗУБРИЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Галина ОРХІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	30389429	(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальним майном	30389429	(код за ЄДРПОУ)
3.	3117330	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330	0443	1358100000 (код бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання утримання об'єктів і майна комунальної власності територіальної громади Стрийської міської ради та уповноваженими нею органами, повноважень щодо реалізації прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням ними в межах визначених законодавством України з метою задоволення суспільних потреб громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту " Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка,57 та Шевченка,59 у м. Стрий львівської області під адміністративно- офісну будівлю "	Завдання
-------	---	---	----------

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	546 421,00	7	8	9	10	11
1	0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	546 421,00	7	8	9	10	11
	УСЬОГО				0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	546 421,00	0,00	546 421,00	0,00	0,00	-1 833 879,00
					0,00	2 380 300,00	2 380 300,00	0,00	546 421,00	0,00	546 421,00	0,00	0,00	-1 833 879,00

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	1	Пояснення
-------	---	-----------

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 з бюджету)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього			0,00			0,00	0,00			0,00

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
	затрат											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю"	тис. грн.	Бюджет територіальної громади	0,00	2 380,30	2 380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 380,30	-2 380,30
	продукту											
	Оплата проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Згідно поданих актів	0,00	2 380,30	2 380,30	0,00	546,40	546,40	0,00	-1 833,90	-1 833,90
	Виготовлення проектно-кошторисної документації ефективності	шт.	Згідно поданих актів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Середня вартість однієї документації	тис. грн.	Розрахункові дані	0,00	2 380,30	2 380,30	0,00	546,40	546,40	0,00	-1 833,90	-1 833,90

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	
	затрат		

Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю"	тис. грн.	Розбіжності між затвердженими показниками та фактичними виникли в результаті економії коштів
продукту		
Оплата проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розбіжності виникли в результаті економії коштів
Виготовлення проектно-кошторисної документації ефективності	шт.	розбіжності виникли в результаті економії коштів
Середня вартість однієї документації	тис. грн.	розбіжності виникли в результаті економії коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Протягом 2023 року перед розробкою Проектно-кошторисної документації замовник здійснював передпроектні роботи, які тривали до 31.12.2023 року. У зв'язку з цим виготовлення Проектно-кошторисної документації перенесено на 2024 рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання бюджетної програми виконано, виконання бюджетної програми забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті.

* Значачуться всі надирями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Василь ЗУБРИЦЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Галина ОРІХІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)