

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			22440076 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			22440076 (код за ЄДРПОУ)
3.	3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством
2	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації місцевої політики у сфері
управління комунальною власністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи, пов'язані з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства
2	Замовлення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень
3	Замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на об'єкти нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших правочинів

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи, пов'язані з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства	50 000,00		50 000,00	49 430,59		49 430,59	-569,41		-569,41
2	Замовлення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень	380 000,00		380 000,00	359 000,00		359 000,00	-21 000,00		-21 000,00
3	Замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на об'єкти нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших правочинів	124 430,00		124 430,00	49 000,77		49 000,77	-75 429,23		-75 429,23
	Усього	554 430,00		554 430,00	457 431,36		457 431,36	-96 998,64		-96 998,64

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

Напрямок 1: зменшення вартості послуг надавачем послуг
Напрямок 2: зменшення вартості внаслідок проведення процедури відкритих торгів
Напрямок 3: зменшення кількості об'єктів, які підлягають оцінюванню

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	554 430		554 430	457 431,36		457 431,36	-96 998,64		-96 998,64
	Усього	554 430,00		554 430,00	457 431,36		457 431,36	-96 998,64		-96 998,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Затрат												
	обсяг видатків на проведення заходів, пов'язаних з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства: проведення аналізу ефективності; підготовка техніко-економічного обґрунтування; розроблення землепорядної документації та проведення її експертизи; залучення радників	грн.	розрахунок	50 000		50 000	49 430,59		49 430,59	-569,41		-569,41
	Обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень	грн.	розрахунок	380 000		380 000	359000		359000	-21 000		-21 000
	Обсяг видатків на замовлення незалежної оцінки та рецензування оцінок на об'єкти нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших правочинів	грн.	розрахунок	124 430		124 430	49 000,77		49 000,77	-75 429,23		-75 429,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення надавачем послуг вартості на проведення заходів, пов'язаних з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства: проведення аналізу ефективності; підготовка техніко-економічного обґрунтування; розроблення землепорядної документації та проведення її експертизи; залучення радників зменшення вартості технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень внаслідок проведення процедури відкритих торгів зменшення кількості об'єктів, які підлягають оцінюванню

2 продукту												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	кількість проєктів, щодо яких здійснюються заходи, пов'язані з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства документації та проведення її експертизи; залучення радників	од.	розрахунок	1		1	1		1	0	0	0
	кількість проведених технічних інвентаризацій та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень	од.	розрахунок	190		190	85		85	-105		-105
	кількість здійснених незалежних оцінок та рецензування оцінок на об'єкти нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших правочинів	од.	розрахунок	100		100	70,00		70,00	-30		170

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість проведених технічних інвентаризацій та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень проведено по потребі на поточний період зменшення кількості об'єктів, які підлягають оцінюванню

3 ефективності												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	середні витрати на 1 проєкт за підсумками проведеного аналізу	грн.	розрахунок	50 000		50 000	49 430,59		49 430,59	-569,41		-569,41
	середні витрати на виготовлення одного висновку та технічного паспорта нежитлового приміщення	грн.	розрахунок	380 000		380 000	359000		359000	-21 000		-21 000
	середні витрати на проведення однієї оцінки	грн.	розрахунок	124 430		124 430	49 000,77		49 000,77	-75 429,23		-75 429,23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість проведених технічних інвентаризацій та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень проведено по потребі на поточний період зменшення кількості об'єктів, які підлягають оцінюванню

3 якості												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	питома вага запланованих заходів направлених на прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства до проведених	відс.	розрахунок	100		100	99		99	-1		-1
	питома вага запланованих заходів направлених на	відс.	розрахунок	100		100	94		94	-6		-6
	питома вага запланованих заходів направлених на	відс.	розрахунок	100		100	39		39	-61		-61

Аналіз стану виконання результативних показників

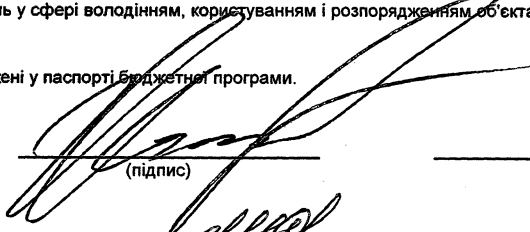
Враховуючи всі результативні показники, внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2021 року забезпечено високий результативний показник ефективності роботи. Завдяки бюджетній програмі по здійсненню управління комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері і володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності виконано 77%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи всі результативні показники, внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2021 року забезпечено високий результативний показник ефективності роботи. Завдання бюджетної програми по здійсненню управління комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності виконано якісно, кошти використані ефективно і раціонально.

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

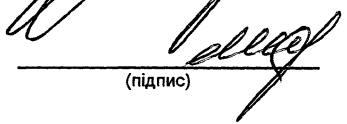
Начальник управління



(підпис)

Мкртчч МКРТЧЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Лілія МИХАЙЛИЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

22440076_1
000000795

26.01.2022 15:35:35
Виконання бюджетної програми за показниками 000000795 від 26.01.2022 14:21:21