

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 02000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Київська обласна державна адміністрація
(назва органу місцевого самоврядування коштів місцевого бюджету)

00022533
(код за ЄДРПОУ)

2. 02100000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Київська обласна державна адміністрація
(назва органу місцевого самоврядування)

00022533
(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0180
(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

0133
(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

1010000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики спрямована на поповнення обласного бюджету від припідприємств області обласного комунального майна для розвитку Київської області	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

КУ КОР "Фонд комунального майна" здійснює організацію інформаційного забезпечення процесу приватизації обласного комунального майна, забезпечує ведення реєстру нерухомого майна та цілісних майнових комплексів, що є обласною комунальною власністю, вносить відповідні зміни до нього та аналізує рух майна, здійснює контроль за збереженням і рухом нерухомого майна, здійснює планові і непланові перевірки і контроль за ефективністю використання та збереження майна. КУ КОР "Фонд комунального майна" у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями, наказами Київської обласної державної адміністрації та положенням про КУ КОР "Фонд комунального майна".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо організації та проведення приватизації об'єктів обласного комунального майна
2	Ведення реєстру нерухомого майна та цілісних майнових комплексів, що є обласною комунальною власністю

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення діяльності КУ КОР "ФКМ" УСЬОГО	5 732 040,00	8 432 760,00	14 164 800,00	4 367 399,00	1 575 238,00	5 942 637,00	-1 364 641,00	-6 857 522,00	-8 222 163,00			
		5 732 040,00	8 432 760,00	14 164 800,00	4 367 399,00	1 575 238,00	5 942 637,00	-1 364 641,00	-6 857 522,00	-8 222 163,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення показників загального фонду обумовлено економією коштів місцевого бюджету, яка виникла внаслідок економічного використання теплопостачання, водопостачання та електроенергії та частково економічних відрижень по Київській області під час повільних триваючих

8. Витрати (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 витрати (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
Усього		5 732 040,00	8 432 760,00	14 164 800,00	4 367 290,00	1 575 238,00	5 942 627,00	-1 364 641,00	-6 857 522,00	-8 222 163,00	

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 витратів (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	
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	24,00	24,00	24,00	12,00	12,00	12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
2	Кількість об'єктів нерухомого майна у Київській області, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	Рішення КОР від 07.12.2023 року №790-22-УПІ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	процвук		Внутрішньогосподарський облік	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів нерухомого майна у Київській області, які потребують капітального ремонту	од.		0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість переворок за ефективністю використання та збереження майна	шт.	План переворок	40,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	-20,00	-20,00
3	Кількість об'єктів, які плануються до приватизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00
4	Обсяг надходження до обласного бюджету від приватизації ефективності	тис грн	Звіт	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	-120000,00	0,00	-120000,00	-120000,00
1	Витрати на виконання капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	грн	Проектно-кошторисна документація	0,00	8400000,00	8400000,00	0,00	1548477,51	1548478,00	6851522,49	0,00	6851522,49	6851522,49
2	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.	Копіює	0,00	26760,00	26760,00	0,00	26760,00	26760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Розрахунково	238835,00	351365,00	590200,00	363949,92	131269,80	495219,72	125114,90	-220095,20	-94980,30	-94980,30

	якості										
	Висоток проєкшена капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	Внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	18,40	18,40	0,00	81,60	-81,60
2	Висоток надходжень до обласного бюджету від податківлятих об'єктів	Внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	Кількість штатних одиниць	од.									
2	Кількість об'єктів нерухомого майна у Київській області, які заплановано капітальний ремонт	од.									
			продуву								
1	Кількість об'єктів нерухомого майна у Київській області, які потребують капітального ремонту	од.									
2	Кількість переваж за ефективністю використання та збереження майна	шт.									
3	Кількість об'єктів, які плануються до приватизації	од.									
4	Обсяг надходження до обласного бюджету від приватизації	тис. грн									
			ефективності								
1	Витрати на виконання капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	грн.									
2	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового використання	грн.									
3	Витрати на управління 1 штатної одиниці	грн.									

Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік становить -12 працівників та виникла у зв'язку з динамістю кадрів.

Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік становить один об'єкт.

Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік становить один об'єкт.

Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік кількості переваж за ефективністю використання та збереження майна становить на 20 мешк. у зв'язку з відсутністю більшого позитивних перевеж з цільними графіком що зумовило порушення подання документів для отримання коштів по відражденням.

Причиною розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік стосовно надходження до обласного бюджету від приватизації майна виникла у зв'язку з дією військового стану в Україні та з відсутністю звернень до Київської обласної ради ініціатора, щодо закінченості у приватизації об'єктів нерухомого майна що затвержені та знаходяться на сайті Київської обласної ради відповідно до Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна" а саме статті 11. КУ КОР "ФКМ" не може бути ініціатором у приватизації.

Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та досягнутими результативними показниками в результативних показників виникла у зв'язку з відсутністю затвердженого переліку об'єктів КУ КОР "ФКМ" не може бути ініціатором у приватизації.

Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2024 рік стосовно витрат на виконання капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області виникла у зв'язку з меншою сумою надходжень.

Розбіжність відсутня

Розбіжність виникла у зв'язку з економічною бюджетних коштів


	якості		
1	Вісоток проведення капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	віс.	Вісоток проведення капітального ремонту об'єкта нерухомого майна у Київській області становить 18,4%
2	Вісоток надходжень до обласного бюджету від приватизованих об'єктів	віс.	Надходження до обласного бюджету відсутні


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавством повноважень щодо організації та проведення приватизації об'єктів обласного комунального майна, ведення реєстру нерухомого майна та цілих майнових комплексів, що є обласною комунальною власністю. Управління коштами місцевого бюджету здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективної, раціональної, цільової та економічного використання коштів. Бюджетна програма заглиблюється актуальною для подальшої реалізації.

* Задіяно кошти всі направи використання бюджетних коштів, зазначені у п. 10.01. Бюджетної програми
 ** Задіяно кошти по всіх напрямках виконання бюджетних коштів (власне і на інші) за наміром виконання бюджетної програми
 *** Задіяно кошти по всіх напрямках виконання бюджетних коштів (власне і на інші) за наміром виконання бюджетної програми

Заступник голови

 (підпис)
Євген Коваленко
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
Ірина Рідна
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.о.начальника управління - головного бухгалтера