

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Київська обласна державна адміністрація	00022533		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Київська обласна державна адміністрація	00022533		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1010000000
	(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	Поповнення обласного бюджету від приватизації об'єктів обласного комунального майна для розвитку Київської області.
2	Захист майнових прав і інтересів територіальних громад Київської області.

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 комплектів, що є обласною комунальною власністю, вносить відповідні зміни до нього та аналізує рух майна, здійснює контроль за збереженням і рухом нерухомого майна, здійснює планові та позапланові 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 комплектів, що є обласною комунальною власністю.

1	Кількість штатних одиниць за кошти загального фонду	од.	Штатний розпис	24	0	24	12	0	12	-12	0	-12
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Наказ КОДА (КОВА) від 22.12.2025 р. №1399	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	Кількість штатних одиниць за кошти спеціального фонду	од.	Штатний розпис	0	24	24	0	12	12	0	-12	-12
4	Кількість об'єктів нерухомого майна у Київській області, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	Рішення КОР від 07.12.2023 року № 790-22-VIII	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Продукту												
5	Кількість об'єктів, які плануються до приватизації	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	0	3	0	0	0	-3	0	-3
6	Обсяг надходження до обласного бюджету від приватизації	тис.грн.	Кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
7	Кількість перевірок за ефективністю використання та збереження майна	шт.	План перевірок	40	0	40	4	0	4	-36	0	-36
Ефективності												
8	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	240,90	692,80	933,70	372,50	9,60	382,10	131,60	-683,20	-551,60
9	Витрати на виконання капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	грн.	Поєктно-кошторисна документація	0,00	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	88 362,30	88 362,30	0,00	-16 511 637,70	-16 511 637,70
10	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
11	Відсоток надходжень до обласного бюджету від приватизованих об'єктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
12	Відсоток проведеного капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,50	0,50	0,00	-99,50	-99,50

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 за кошти загального фонду	од.	Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми становить -12 працівників та виникла у зв'язку з плинністю кадрів у 2025 році.
2	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік. Кількість об'єктів нерухомого майна становить один об'єкт.
3	Кількість штатних одиниць за кошти спеціального фонду	од.	Розбіжність між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми становить -12 працівників та виникла у зв'язку з плинністю кадрів у 2025 році.
4	Кількість об'єктів нерухомого майна у Київській області, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік. Кількість об'єктів нерухомого майна становить один об'єкт.
Продукту			
5	Кількість об'єктів, які плануються до приватизації	од.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік стосовно кількості об'єктів які планувалося до приватизації майна становить - 3 об'єкти. Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю затвердженого переліку об'єктів. КУ КОР "ФКМ" не може бути ініціатором у приватизації.
6	Обсяг надходження до обласного бюджету від приватизації	тис.грн.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік стосовно надходження до обласного бюджету від приватизації майна. Заплановано надходження 120 000 тис грн., надійшло 0,00 тис гривень. Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю затвердженого переліку об'єктів. КУ КОР "ФКМ" не може бути ініціатором у приватизації.

7	Кількість перевірок за ефективністю використання та збереження майна	шт.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік. Кількість перевірок за ефективністю використання та збереження майна становить менше на 36 перевірок. Перевірки проводяться згідно розпорядження КОР. На 2025 рік за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» було заплановано 24 000,00 гривень, а використали 0,00 гривень. Дана ситуація виникла у зв'язку з відсутністю розпоряджень КОР на перевірки та відсутністю звітів про використання коштів/ електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт.
	Ефективності		
8	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік стосовно витрат на утримання штатної одиниці згідно плану затверджено загальний фонд становить 240,9 тис.грн. по факту 372,5 тис. грн, відхилення становлять 131,6 тис. грн. витрат на утримання штатної одиниці згідно плану затверджено спеціальний фонд становить 692,8 тис. грн. по факту 9,6 тис. грн, відхилення становлять - 683,2 тис.грн. Виникла розбіжність у зв'язку з економією бюджетних коштів.
9	Витрати на виконання капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	грн.	Причини розбіжностей між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми на 2025 рік та досягнутими результативними показниками у звіті про виконання паспорта бюджетної програми за 2025 рік стосовно виконання капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області. Заплановано витрати на виконання капітального ремонту 16 600 000,00 гривень, використали 88 362,3 гривні на роботи з розробки ПҚД по об'єкту "Капітальний ремонт адмін. будівлі в частині улаштування ліфту, внутрішніх мереж та даху" (коригування кошторисної документації). Розбіжність становить 16 511 637,7 гривень.
10	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Заплановано у 2025 році витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання сума 27 000,00 гривень. Придбали багатофункційний пристрій на суму 27 000,00 гривень. Розбіжності відсутні.
	Якості		
11	Відсоток надходжень до обласного бюджету від приватизованих об'єктів	відс.	Відсоток надходження до обласного бюджету від приватизації об'єктів становить 0%
12	Відсоток проведеного капітального ремонту об'єкту нерухомого майна у Київській області	відс.	Відсоток проведення капітального ремонту об'єкта нерухомого майна у Київській області становить 0,5%

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників за КПКВК 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління" спрямований на оцінку ефективності використання бюджетних коштів. Він включає порівняння фактичних кількісних/якісних показників із затвердженими у паспорті бюджетної програми, обґрунтування відхилень, оцінку досягнення мети та реалізації завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

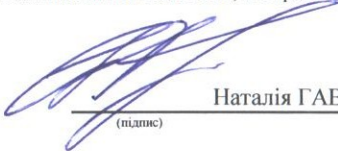
Виконання бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавством повноважень щодо організації та проведення приватизації об'єктів обласного комунального майна, ведення реєстру нерухомого майна та цілісних майнових комплектів, що є обласною комунальною власністю. Управління коштами місцевого бюджету здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання коштів. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Заступник голови адміністрації


 (підпис) Наталія ГАВАТІУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансового забезпечення та звітності управління фінансово-господарського забезпечення апарату Київської обласної державної адміністрації


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