

ЗАТВЕРДЖЕНО
Національна фінансова служба 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	Управління комунального майна Сумської міської ради	45068823	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2.	3110000	Управління комунального майна Сумської міської ради	45068823	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	31117693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною дільністю	1853100000
				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
	№ з/п	Підвищення ефективності використання комунального майна.		
	1			
5.	Мета бюджетної програми			
	Підвищення ефективності використання комунального майна Сумської міської ТГ, збільшення надходжень до бюджету Сумської міської територіальної громади за рахунок орендної плати за майно комунальної власності та продаж не житлових приміщень у 2023 році			
6.	Завдання бюджетної програми			
	№ з/п	Завдання		
	1	Управління об'єктами комунальної власності Сумської МТГ.		
	2	Відчуження об'єктів комунальної власності Сумської МТГ.		
	3	Проведення позовій роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном Сумської міської ТГ		
	4	Виконання судових рішень по оплаті послуг з централізованого опанення вільних житлових приміщень, які передують у комунальній власності Сумської МТГ		
7.	Видатки (надані кредити «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:			
	7.1.	Аналіз роздлу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»		гривень
		Напрями використання бюджетних коштів*		
			Затверджено у паспорти бюджетної програми	
			Касові видатки (надані кредити з бюджету)	
			Загальний фонд	
			спеціальний фонд	
			усього	
			загальний фонд	
			спеціальний фонд	
			усього	
	№ з/п			
	1	Управління об'єктами комунальної власності Сумської МТГ	62 500,00	61 739,35
	2	Відчуження об'єктів комунальної власності Сумської МТГ	2 500,00	0,00
	3	Проведення позовій роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном Сумської МТГ	295 000,00	295 000,00
	4	Сплати коштів, стянутих за судовими рішеннями по оплаті послуг з централізованого опанення вільних житлових приміщень, які передують у комунальній власності Сумської МТГ	230 200,00	230 185,99
			УСЬОГО	
			загальний фонд	
			спеціальний фонд	
			усього	

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

№ з/п	Пояснення	
1		
2	Витрати на відлуження комунального майна за дійсні покупками майна.	
3	Частинка витрат проведена за рахунок відшкодованого боржниками судового збору.	

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 паспорти 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	Цільова Програма управління та ефективного використання майна комунальної власності та земельних ресурсів Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	590 200,00	0,00	590 200,00	556 997,08	0,00	556 997,08	-33 202,92	0,00	-33 202,92			
	Усього	590 200,00	0,00	590 200,00	556 997,08	0,00	556 997,08	-33 202,92	0,00	-33 202,92			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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											
	обсяг видатків на управління об'єктами комунальної власності Сумської МТГ	грн.	Рішення Сумської міської ради "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами)	62 500,00	0,00	62 500,00	61 739,35	0,00	61 739,35	-760,65	0,00	-760,65
	обсяг видатків на відд漏ення об'єктів комунальної власності Сумської МТГ	грн.	Рішення Сумської міської ради "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами)	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
	обсяг видатків на проведення новозбудови роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної управи на валодіння, управління, користування та розпорядження майном Сумської міської ТГ	грн.	Рішення Сумської міської ради "Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами)	295 000,00	0,00	295 000,00	265 071,74	0,00	265 071,74	-29 928,26	0,00	-29 928,26

	обсяг видатків на виконання судових рішень, що потребують опалення вільних нежитлових приміщень, які перебувають у комунальній власності Сумської МТС	грн.	Рішення Сумської міської ради "Про блокаду Сумської міської територіальної громади на 2023 рік" (з змінами)	230 200,00	0,00	230 200,00	230 185,99	0,00	230 185,99	-14,01	0,00	-14,01
	продукту											
	кількість судових рішень, що потребують виконанню (матинові спори)	шт.	Рішення суду	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00	5,00	0,00	5,00
	кількість об'єктів, що підлягають відлуженню	шт.	Розпорядчі документи, рішення СМР	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів комунальної власності, що потребують закодів управління	од.	Розпорядчі документи, рішення СМР	40,00	0,00	40,00	42,00	0,00	42,00	2,00	0,00	2,00
	кількість судових рішень, що потребують виконання (спори по оплаті послуг централізованого опалення вільних приміщень)	шт.	Рішення суду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати одного судового рішення (матинові спори)	грн.	Розрахункові дані	14 750,00	0,00	14 750,00	10 602,87	0,00	10 602,87	-4 147,13	0,00	-4 147,13
	середні витрати на підготувку одного об'єкта до відлуження	грн.	Розрахункові дані	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00
	середні витрати на управління одним об'єктом	грн.	Розрахункові дані	1 562,50	0,00	1 562,50	1 469,98	0,00	1 469,98	-92,52	0,00	-92,52
	середні витрати одного судового рішення (спори по оплаті послуг централізованого опалення вільних приміщень)	грн.	Розрахункові дані	230 200,00	0,00	230 200,00	230 185,99	0,00	230 185,99	-14,01	0,00	-14,01
	якості											
	відсоток виконаних судових рішень (матинові спори)	відс.	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00	
	відсоток відмежених об'єктів	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	відсоток ефективного управління об'єктом	відс.	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	5,00	0,00	5,00	
	відсоток виконання судових рішень (спори по оплаті послуг централізованого опалення вільних приміщень)	відс.	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		
	обсяг видатків на відмеження об'єктів комунальної власності Сумської МТГ	грн.	Витрати не проводились.
	обсяг видатків на проведення позовної роботи та виконання судових рішень у випадках порушення прав територіальної громади на волошині, управління, користування та розпорядження майном Сумської міської ТГ	грн.	Частина судового збору відшкодована боржниками за рішенням суду.
	продукту		
	кількість судових рішень, що потребують виконання (майнові спори)	шт.	Полано позовів більше ніж планувалось.
	ефективності		
	якості		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Показники затрат виконані на 94,4 відсотки, при цьому фактичні показники продукту становлять 111 відсотків від планових. Планові показники якості виконані.**

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма в 2023 році відповідає виконана. Забезпечено фінансування заходів цільової програми. Позовна робота щодо боржників з орендної плати була направлена на зменшення заборгованості перед бюджетом. Проведена незалежна оцінка 28 об'єктів та виготовлена технічна документація на 14 об'єктів нерухомого комунального майна.**

Начальник управління	Сергій ДМИТРЕНКО (підпис)	(Власне ім'я, ПРІВІДНЕ)
Заступник начальника управління - начальник відділу - головний бухгалтер	Людмила ГОРЕЦЬКА (підпис)	(Власне ім'я, ПРІВІДНЕ)

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми

** Зазначаються показники щодо причин відхилення обсягів касових видатків (належних кредитів з бюджету) за календарем використання бюджетних коштів обсягами, затверджені у паспорт бюджетної програми.

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