

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>3100000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20577351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>3110000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20577351 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>3110160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10527000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері управління комунальним майном

5. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у сфері комунальної власності міста Біла Церква

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	забезпечити ефективне управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, в тому числі: ведення обліку майна що належить територіальній громаді, виготовлення технічної документації та свідоцтв на право власності, здавання в оренду вільних нежитлових приміщень, продаж на електронних аукціонах нежитлових приміщень, щодо яких міською радою прийнято відповідні рішення, супровід договору концесії.

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері міста	1 977 153,00	2 154 447,00	4 131 600,00	1 966 423,00	1 675 208,00	3 641 631,00	-10 730,00	-479 239,00	-489 969,00
	<b>Усього</b>	<b>1 977 153,00</b>	<b>2 154 447,00</b>	<b>4 131 600,00</b>	<b>1 966 423,00</b>	<b>1 675 208,00</b>	<b>3 641 631,00</b>	<b>-10 730,00</b>	<b>-479 239,00</b>	<b>-489 969,00</b>

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

Напрямом 1: Економія коштів спеціального фонду по КЕКВ 2210 на суму 178186 грн. пов'язана із меншими, порівняно із запланованими, витратами на придбання канцелярських товарів, пального та запасних частин, економія коштів по КЕКВ 2240 на суму 201186 грн виникла внаслідок відшкодування з боку орендарів витрат на виготовлення незалежних оцінок майна комунальної власності міста; економія коштів по КЕКВ 2270 на суму 40836 грн. пов'язана із економічним використанням енергоносіїв, економія коштів по КЕКВ 2800 на суму 56193 грн пов'язана із меншими ніж заплановано витратами на оплату судового та виконавчого зборів та із надходженням коштів на відшкодування судового збору згідно рішень суду.

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Усього									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Керівництво і управління у відповідній сфері міста</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	КУБ.М.	штатний розпис		10,5	10,5		10,5	10,5			
<b>продукту</b>												
1	Кількість отриманих листів, заяв, звернен	КУБ.М.	журнал реєстрації		1 550	1 550		956	956		-594	-594
2	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	КУБ.М.	журнал реєстрації		390	390		228	228		-162	-162
3	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати	КУБ.М.	журнал реєстрації		5 100	5 100		4 180	4 180		-920	-920
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості працівників	грн.	розрахунок		205 185,4	205 185,4		159 543,6	159 543,6		-45 641,8	-45 641,8
2	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості укладених договорів	грн.	розрахунок		5 524,2	5 524,2		7 347,4	7 347,4		1 823,2	1 823,2
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Розбіжність між запланованими та фактичними показниками (зокрема показниками продукту та ефективності) пов'язана із зменшенням кількості укладених та переукладених протягом 2020 року договорів оренди. В зв'язку із введенням в дію з 01 лютого 2020 року Закону України "Про оренду державного та комунального майна" процедура укладення та переукладення договорів оренди відбувається із аукціонів із використанням системи ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ. Оскільки система запрацювала тільки із жовтня 2020 року, частина договорів оренди, які планувалось переукласти у 2020 році, буде переукладена у наступному році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2020 році виконано повністю/

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

Начальник управління



(підпис)

Руслан ГРЕБЕНЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ТРЕТЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

20577351  
000000047

08.02.2021 12:57:24  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000047 від 31.12.2020 12:00:08