

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3100000 (код)	Управління комунальної власності Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3100000 (код)	Управління комунальної власності Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3110160 0111 (код) (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Управління майном комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська

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

гривень

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

з/п	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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері управління майном комунальної власності	2 390 000	87 000,00	2 477 000,00	2324257,1	84 000,00	2 408 257,10	-65 742,90	-3000,00	-68742,90
	Усього	2 390 000	87 000,00	2 477 000,00	2324257,1	84 000,00	2 408 257,10	-65 742,90	-3000,00	-68742,90

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

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од	журнали реєстрації	1750	0	1750	1859	0	1859	109	0	109
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнали реєстрації	175	0	175	292	0	292	117	0	117
	кількість придбані комп'ютерної техніки	од	первинні документи	0	6	6	0	6	6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од	розрахунок	194,4	0	194,4	206,5	0	206,5	12,1	0	12,1
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19,4	0	19,4	32,4	0	32,4	13	0	13

витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	14500	14500	0	14000	14000	0	-500	-500
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	265555	9667	275222	258250	9333	267583	-7305	-334	-7639

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

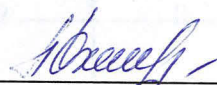
Аналіз стану виконання результативних показників: кількість отриманих листів, звернень збільшилась на 6,2% від запланованого, кількість прийнятих нормативно-правових актів виконана на 66% більше ніж заплановано, економія бюджетних коштів склала 2,8%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

мета та завдання, пов'язані з управлінням майном комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська досягнуті та виконані в повному обсязі.

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

Начальник управління


(підпис)

Л.О.Скиба
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Н.М.Лисакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>3100000</u> (код)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3100000</u> (код)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3117693</u> <u>0490</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Управління майном комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська

5. Мета бюджетної програми

Приватизація, відчуження майна комунальної власності, інформаційне забезпечення питань оренди майна,впорядкування майнових відносин щодо здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно, набуття територіальною громадою права власності на безхазяйну нерухому річ,інформаційні послуги, оцінка майна, яке передане в оренду

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Приватизація об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська
2	Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно комунальної власності
3	Проведення незалежної оцінки майна, яке було передане в оренду

4	Інформаційні послуги в засобах масової інформації щодо придбання житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам
5	Інформаційне забезпечення питань оренди майна
6	Впорядкування майнових відносин щодо здійснення та реєстрації права власності на нерухоме майно яке не має власника або власник невідомий

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

гривень

N 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
	Приватизація, відчуження майна комунальної власності, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, інформаційне забезпечення питань оренди майна, судовий збір,впорядкування майнових відносин на нерухоме майно яке не має власника або власник невідомий	163 500	0,00	163 500,00	59475,76	0,00	59 475,76	-104 024,24	0,00	-104 024,24
	Усього	163 500	0,00	163 500,00	59475,76	0,00	59 475,76	-104 024,24	0,00	-104 024,24

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

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	обсяг видатків на реалізацію Програми приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	рішення Слов'янської міської ради	5000	0	5000	108	0	108	-4892	0	-4892
	обсяг видатків на реалізацію Програми проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	грн.	рішення Слов'янської міської ради	60000	0	60000	30338	0	30338	-29662	0	-29662

<p>обсяг видатків на реалізацію програми по інформаційно му забезпеченню питань оренди майна, судови й збір</p>	<p>грн.</p>	<p>рішення Слов'янської міської ради</p>	<p>15600</p>	<p>0</p>	<p>15600</p>	<p>8554</p>	<p>0</p>	<p>8554</p>	<p>-7046</p>	<p>0</p>	<p>-7046</p>
<p>обсяг видатків на реалізацію програми набуття територіально ю ромадою м.Слов'янська права власності на безхазайну нерухому річ</p>	<p>грн.</p>	<p>рішення Слов'янської міської ради</p>	<p>53000</p>	<p>0</p>	<p>53000</p>	<p>19875</p>	<p>0</p>	<p>19875</p>	<p>-33125</p>	<p>0</p>	<p>-33125</p>
<p>обсяг видатків на реалізацію інформаційни х послуг стосовно придбання житла для внутрішньо переміщених осіб</p>	<p>грн.</p>	<p>рішення Слов'янської міської ради</p>	<p>6900</p>	<p>0</p>	<p>6900</p>	<p>600</p>	<p>0</p>	<p>600</p>	<p>-6000</p>	<p>0</p>	<p>-6000</p>

обсяг видатків на незалежну оцінку майна комунальної власності, яке передане в оренду	грн.	рішення Слов'янської міської ради	23000	0	23000	0	0	0	-23000	0	-23000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
економія бюджетних коштів												
2	продукту											
	кількість приватизованих об'єктів	од	рішення Слов'янської міської ради	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5
	кількість об'єктів, яким було проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно	од	облікові дані	8	0	8	5	0	5	-3	0	-3
	кількість вільних приміщень, які передані в оренду	од	облікові дані	16	0	16	18	0	18	2	0	2

	кількість об'єктів, по яким були звернення до суду з питань орендної плати	од	облікові дані	6	0	6	2	0	0	-4	0	-4
	кількість безхазяйних об'єктів, які були прийняті до комунальної власності	од	рішення міської ради	5	0	5	7	0	7	2	0	2
	кількість публікацій щодо придбання житла для тимчасово переміщених осіб	од	облікові дані	7	0	7	2	0	0	-5	0	-5
	кількість об'єктів, яким було проведено незалежну оцінку	од.	облікові дані	62	0	62	0	0	0	-62	0	-62

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність по програмі приватизації - у зв'язку із змінами в законодавстві. На теперішній час триває процедура розробки та прийняття Слов'янською міською радою нормативно-равових актів з питань приватизації.

3	ефективності											
	витрати на І приватизований об'єкт	од	розрахунок	1000	0	1000	22	0	22	-978	0	-978

витрати на 1 об'єкт для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	од.	розрахунок	7500	0	7500	6068	0	6068	-1432	0	-1432
витрати на 1 об'єкт, пов'язані з публікацією інформації про наявність вільних приміщень, які передані в оренду	грн.	розрахунок	125	0	125	39	0	39	-86	0	-86
витрати на 1 судовий збір щодо питань оренди майна	грн.	розрахунок	3842	0	3842	3928	0	3928	86	0	86
витрати на 1 безхазяйний об'єкт, прийнятий в комунальну власність	грн.	розрахунок	10600	0	10600	4334	0	4334	-6266	0	-6266

витрати на 1 публікацію стосовно придбання житла для внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахунок	986	0	986	300	0	300	-686	0	-686
витрати на 1 об'кт, якому було проведено незалежну оцінку	грн.	розрахунок	371	0	371	0	0	0	-371	0	-371

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: приватизація майна не відбувалась у зв'язку із змінами в законодавстві; по програмі безхазяйного майна було прийнято до комунальної власності 7 об'єктів із запланованих 5; програма інформаційного забезпечення питань оренди - було укладено 18 договорів із запланованих 16, до міського бюджету від передачі в оренду майна надійшло 3млн.140тис.грн із запланованих 2млн.268тис.грн., що складає 38%. ; програма проведення державної реєстрації речових прав - 5 об'єктів із запланованих 8 - не було звернення по цьому питанню

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

мета та завдання, пов'язані з управлінням майном комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська досягнуті та виконані.

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

Начальник управління


(підпис)

Л.О.Скиба
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Н.М.Лисакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>3100000</u> (код)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3100000</u> (код)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3116080</u> <u>0610</u> (код) (КФКВК)	<u>Реалізація державних та місцевих житлових програм</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлових права окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб

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

гривень

N 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

обсяг видатків на придбання у комунальну власність квартир	грн.	рішення міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7	0	3424000	3424000	0	3209519	3209519	0	-214481	-214481
--	------	--	---	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	кількість придбаних квартир	од.(м.кв.)	договора купівлі-продажу	0	10 (загальною площею 432м.кв.)	10 (загальною площею 432м.кв.)	0	10 (загальною площею 484,5м.кв.)	10 (загальною площею 484,5м.кв.)	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективність											
	витрати на 1 кв.м. житла	грн.	розрахунок	0	7925,93	7925,93	0	6624,39	6624,39	0	-1301,5	-1301,5
	якості											
	відсоток фактично придбаних квартир від запланованих	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: 10 квартир було придбано у комунальну власність для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам на 6,3% нижче ніж запланована вартість

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

мета та завдання, пов'язані з придбанням у комунальну власність квартир для внутрішньо переміщених осіб, досягнуті та виконані в повному обсязі.

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

