

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 цаспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>34411211</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>34411211</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0522310000</u> (код бюджету)

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 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері управління майном комунальної власності	2 602 000	65 000,00	2 667 000,00	2364640,00	63 486,00	2 428 126,00	-237 360,00	-1514,00	-238874,00
	Усього	2 602 000	65 000,00	2 667 000,00	2364640,00	63 486,00	2 428 126,00	-237 360,00	-1514,00	-238874,00

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	8	0	8	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок 1 вакантної посади

2	продукту											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од	журнали реєстрації	1770	0	1770	1457	0	1457	-313	0	-313

	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнали реєстрації	180	0	180	201	0	201	21	0	21
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од	видатков а накладна	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення числа завдань в формі листів за рахунок зменшення звернень												
3	ефективність і											
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника	од	розрахунок	197	0	197	182	0	182	-15	0	-15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20	0	20	25	0	25	5	0	5
	витрати на придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0	21667	21667	0	21162	21162	0	-505	-505

витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	289111	21667	310778	295580	21162	316742	-7305	-334	-7639
---	------	------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	-------	------	-------

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

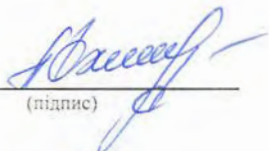
Аналіз стану виконання результативних показників: кількість отриманих листів, звернень зменшилась на 17.7% від запланованого, кількість прийнятих нормативно-правових актів виконана на 11.7% більше ніж заплановано, економія бюджетних коштів склала 8.9%

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.

* За наявності всіх наданих використаня бюджетних коштів, затвердженої участю бюджетної програми

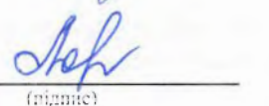
Почальник управління


(підпис)

Л.О.Скиба

(підпис) (ім'я, по батькові, прізвище)

Почальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Н.М.Лисакова

(підпис) (ім'я, по батькові, 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 2020 рік

1.	3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>34411211</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	3117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>34411211</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3117693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

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

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	Інформаційне забезпечення питань оренди майна
4	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

обсяг видатків на реалізацію Програми приватизації об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	5000	0	5000	3300	0	3300	-1700	0	-1700
обсяг видатків на реалізацію Програми проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	грн.	кошторис	56000	0	56000	24274	0	24274	-31726	0	-31726
обсяг видатків на реалізацію заходів по інформаційно му забезпеченню питань оренди майна	грн.	кошторис	25000	0	25000	12856	0	12856	-12144	0	-12144

обсяг видатків на реалізацію програми набуття територіальною громадою м.Слов'янська права власності на безхазяйну нерухому річ	грн.	кошторис	53100	0	53100	7163	0	7163	-45937	0	-45937
--	------	----------	-------	---	-------	------	---	------	--------	---	--------

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	первинні документи	8	0	8	16	0	16	8	0	8
	кількість публікацій щодо і передані в оренду майна комунальної власності	од	первинні документи	16	0	16	4	0	4	-12	0	-12

	кількість об'єктів, по яким були звернення до суду з питань орендної плати	од	облікові дані	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
	кількість безхазяйних об'єктів, які були прийняті до комунальної власності	од	рішення міської ради	5	0	5	8	0	8	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність по програмі приватизації та оренді майна - у зв'язку із змінами в законодавстві. На теперішній час триває процедура розробки та прийняття міською радою нормативно-правових актів з питань приватизації та оренди майна.												
3	ефективності											
	витрати на приватизований об'єкт	од	розрахунок	1000	0	1000	660	0	660	-340	0	-340
	витрати на об'єкт для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно	од.	розрахунок	7000	0	7000	1517	0	1517	-5483	0	-5483
	витрати на судовий збір щодо питань оренди майна	грн.	розрахунок	4204	0	4204	2052	0	2052	-2152	0	-2152

витрати на 1 безхазяйний об'єкт, прийнятий в комунальну власність	грн.	розрахунок	10620	0	10620	895	0	895	-9725	0	-9725

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 відбувалася у зв'язку із змінами в законодавстві; по програмі безхазяйного майна було прийнято до комунальної власності 8 об'єктів із запланованих 5; програма інформаційного забезпечення питань оренди - до міського бюджету від передачі в оренду майна надійшло 2млн.878тис.грн.; програма проведення державної реєстрації речових прав - 16 об'єктів із запланованих 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.

* 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)

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 2020 рік

1.	<u>3116082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>34411211</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>3116082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунальної власності Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>34411211</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>3116082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Придбання житла для окремих категорій населення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Надання житла в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання у комунальну власність житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам

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
	Придбання у комунальну власність територіальної громади м.Слов'янська квартир на вторинному ринку для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	0	11 000,00	11 000,00	0	0,00	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00
	Усього	0	11 000,00	11 000,00	0	0,00	0,00	0,00	-11000,00	-11000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із зниженням ділової активності в умовах коронавірусної інфекції та запровадження карантинних обмежень, із зменшенням надходжень в міський бюджет Слов'янська міська рада не брала участь в придбанні житла

	кількість придбаних квартир загальною площею 606 кв.м.	од.	лист Слов'янської міської ради від 28.02.2020 №01.01-12/371	0	15	15	0	0	0	0	-15	-15
--	--	-----	---	---	----	----	---	---	---	---	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективність											
	витрати на 1 кв.м. житла при 100% фінансуванні	грн.	розрахунок	0	8251	8251	0	0	0	0	8251	8251
	в т.ч. за рахунок місцевого бюджету (фінансування складало 2,2% від запланованого)	грн.	розрахунок	0	18	18	0	0	0	0	18	18
	якості											
	відсоток фактично придбаних квартир від запланованих	%	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутнє фінансування

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

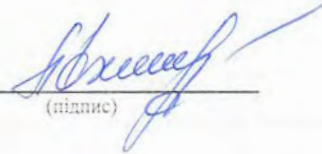
Аналіз стану виконання результативних показників: квартири не були придбані в комунальну власність у зв'язку з недостатнім фінансуванням

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

мета та завдання, пов'язані з придбанням у комунальну власність квартир для внутрішньо переміщених осіб не виконані у зв'язку з недостатнім фінансуванням.

* 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)