

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
Управління комунальної власності КМР**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. | 3100000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (код) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 3110000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (код) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 3110180 | 0133 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (код) | (КФКВК) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління
Ефективна діяльність Управління у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення ефективної діяльності по наданню в оренду об'єктів комунальної власності м.Калуша з метою фінансового наповнення бюджету міста.
Завдання

Завдання бюджетної програми:
Завдання бюджетної програми: Ефективно використовувати об'єкти нерухомості для наповнення коштами від оренди бюджет міста та знаходити нові об'єкти

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 | Наповнення коштами від оренди бюджет міста та знаходити нові об'єкти нерухомості для здавання в оренду | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1307600,0 | 0 | 1307600,0 | 1222030,0 | 0 | 1222030,0 | -85570,0 | 0 | -85570,0 |
| | Усього | 1307600,0 | 0 | 1307600,0 | 1222030,0 | 0 | 1222030,0 | -85570,0 | 0 | -85570,0 |

Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалася через економію на оплаті праці за рахунок декретного місяця та економії на придбанні офісного обладнання.

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 |
| | Програма приватизації та управління комунальним майном м.Калуша на 2020р., рішення КМР №2819 від 20.12.2019р. | 1307600,0 | 0 | 1307600,0 | 1222030,0 | 0 | 1222030,0 | -85570,0 | 0 | -85570,0 |
| | Усього | 1307600,0 | 0 | 1307600,0 | 1222030,0 | 0 | 1222030,0 | -85570,0 | 0 | -85570,0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одніниця 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 | к-ть штатних одиниць | од. | штатний розпис | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Відхилень немає | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | журнал реєстрації договорів оренди | 230 | 0 | 230 | 218 | 0 | 248 | 18 | 0 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| К-ТЬ отриманих листів, зверн ень, заяв, ска рг | шт | журнал ресстрац ії вхідної кореспон денції | 220 | 0 | 220 | 234 | 0 | 234 | 14 | 0 | 14 | |
| К-ТЬ підготовлен их рахунків щодо обліку місячної вартості орендної плати | шт | програма 1-с | 2760 | 0 | 2760 | 2158 | 0 | 2158 | -602 | 0 | -602 | |
| К-ТЬ документів щодо усулення порушень договірних зобов'язань з оренди | шт | журнал ресстрац ії позовни х заяв до суду | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 | -12 | |
| Розбіжності між плановими та фактичними показниками є робочим процесом, а саме, збільшення договорів оренди - за рахунок односторонніх угод на проведення заходів в установах комунальної власності та добровільна сплата заборгованостей орендної плати орендарями. Зменшення рахунків на оплату оренди через пенарухування орендної плати через карантин COVID-19. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективност і | | | | | | | | | | | |
| | надходженн я коштів до бюджету міста | грн. | бухгалте рська звітність | 4500000,00 | 0 | 4500000,00 | 4004156,00 | 0 | 4004156,00 | -495844,00 | 0 | -495844,00 |

| витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | відомість нарахування зарплати | 124657,00 | 0 | 124657,00 | 115712,00 | 0 | 115712,00 | -8945,00 | 0 | -8945,00 |
|--|------|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|----------|---|----------|
| к-ть опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт | журнал реєстрації вихідної кореспонденції | 37 | 0 | 37 | 39 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 |

Розбіжність між показниками виникла внаслідок зменшення та списання орендної плати орендарям через карантин COVID-19. Економія на оплаті праці за рахунок декретного місяця та лікарняних за рахунок ФСС ТВП.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Установа працює та використовує бюджетні кошти економічно, в межах кошторису. Бюджетна програма є ефективною, відповідає меті та завданням. Програма має довгострокові наслідки.

* Зазначеному всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у кошторисі бюджетної програми.

Начальник управління
Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Челядин О.І.
(ініціали/ініціал, прізвище)
Луців Н.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)