

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

Управління комунальної власності КМР

(найменування головного розпорядника)

Управління комунальної власності КМР

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Ефективне управління та керівництво комунальним майном з завданням максимального наповнення коштами бюджету міста Калуша

5. Мета бюджетної програми: Ефективна робота по приватизації об'єктів комунальної власності м.Калуша та фінансове наповнення бюджету міста, організації інформційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Максимальне сприяння орендарям об'єктів нерухомості для приватизації майна з метою наповнення бюджету міста.

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

N	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
1	Забезпечення сприятливих умов для ефективної діяльності управління	1661600,00	0	1661600,00	1579209,00	0	1579209,0	-82391,00	0,00	-82391,00
2	Придбання оргтехніки для реалізації поставлених завдань	0	10000,00	10000,00	0	9085,00	9085,00	0,00	-915,00	-915,00
	Усього	1661600,00	10000,00	1671600,00	1579209,00	9085,0	1588294,0	-82391,00	-915,00	-83306,00

гривень

к-ть прийнятих нормативно-правових актів	шт	Програма приватизації та управління комунальним майном м.Калуша на 2020р., рішення сесії КМР №2819 від 20.12.2019р	50	0	50	44	0	44	-6	0	-6
--	----	--	----	---	----	----	---	----	----	---	----

Звичайний робочий процес

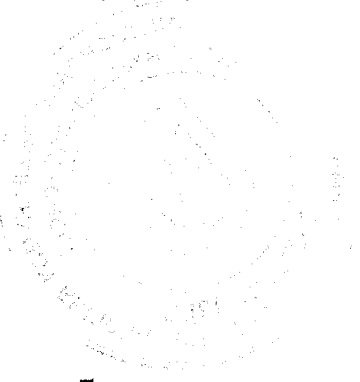
3 ефективності											
надходження коштів до бюджету	грн.	бухгалтерська звітність	8000000.00	0	8000000,00	1229481,0	0	1229481,0	-6770519,0	0	-6770519,0
к-ть виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	шт	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	10	0	10	15	0	15	5	0	5
витрати на придбання оргтехніки	шт	видаткові накладні	0	10000,00	10000,00	0	9085,00	9085,00	0	-915,00	-915,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відомість нарахування зарплати	321400,00	0	321400,00	306550,00	0	306550,00	-14850,00	0	-14850,00

Розбіжність у надходженнях коштів до бюджету від приватизації об'єктів нерухомості склалася через утруднення процесу приватизації за новими правилами приватизації, що ускладнюють орендарям можливість та бажання купити нежитлові приміщення. Розбіжність по зарплаті утворилася через економію бюджетних коштів за рахунок лікарняних з ФСС ТВП. Розбіжність по спецфонду склалася внаслідок придбання орг.техніки за нижчою ціною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Установа працює та використовує бюджетні кошти економно, в межах кошторису. Стан фінансової дисципліни є добрим. Бюджетна програма є ефективною і відповідає меті та завданням. Програма виконується штатом 5 чоловік і потребує постійної реалізації.

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



Начальник управління

Челядин О.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Луцїв Н.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)