

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.	3100000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3110000	Управління комунальної власності Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3110160	0111 Керівництво і управління у сфері комунальної власності
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики у сфері комунальної власності на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

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

№ 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
1	Утримання управління комунальної власності	3 232 900,00	0,00	3 232 900,00	3 204 639,62	0,00	3 204 639,62	-28 260,38	0,00	-28 260,38
	Економія бюджетних коштів									
	УСЬОГО	3 232 900,00	0,00	3 232 900,00	3 204 639,62	0,00	3 204 639,62	-28 260,38	0,00	-28 260,38

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2500	0	2500	2042	0	2042,00	-458,00	0,00	-458,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась у зв'язку зі зменшенням звернень громадян, так як були введені карантинні обмеження внаслідок поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.											
3	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації рішень МРК та виконавчого комітету та розпоряджень міського голови	35	0	35	16	0	16,00	-19,00	0,00	-19,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із надходженням меншої кількості листів та звернень від комунальних підприємств міста Кропивницького для внесення на розгляд Міської ради та Виконавчого комітету питання щодо списання основних засобів та передач їх з балансу на баланс іншої установи внаслідок карантинних обмежень, спричинених коронавірусною хворобою.											
4	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу	од.	журнал реєстрації розпоряджень та наказів, книга реєстрації	290	0	290	290	0	290,00	0,00	0,00	0,00

5	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв	од.	графік перевірок, книга реєстрації	248	0	248	248	0	248,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
6	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	208,3	0	208,3	170,2	0	170,20	-38,10	0,00	-38,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю надходження та опрацювання заяв, скарг, листів. Причина - карантинні обмеження, спричинені коронавірусною хворобою.											
7	кількість підготовлених нормативно-правових та інших актів Міської ради, Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	2,9	0	2,9	1,3	0	1,30	-1,60	0,00	-1,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із меншою кількістю підготовлених нормативно-правових та інших актів, розпоряджень. Причина - карантинні обмеження, як наслідок коронавірусної пандемії.											
8	кількість підготовлених розпоряджень щодо оренди, наказів з питань управління комунальної власності; кількість погоджень укладання договорів оренди іншими орендодавцями; кількість укладених договорів купівлі-продажу на одного працівника	од.	розрахунок	24,2	0	24,2	24,2	0	24,20	0,00	0,00	0,00
9	кількість проведених перевірок виконання договірних зобов'язань орендарями н/ж приміщень; кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	20,7	0	20,7	20,7	0	20,70	0,00	0,00	0,00
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	269408,33	0	269408,33	267053,3	0	267053,30	-2355,03	0,00	-2355,03
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері комунальної власності" запроваджена на реалізацію державної політики у сфері комунальної власності на місцевому рівні.

Діяльність за даною програмою протягом 2020 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: розробка нормативно-правових та інших актів міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови у кількості 16 одиниць; прийом та опрацювання листів, заяв, звернень громадян у кількості 2042 одиниць. Підготовлено та опрацьовано 290 документів, а саме: 200 розпоряджень щодо оренди, 30 наказів начальника управління комунальної власності, 50 погоджень укладання договорів оренди та 10 договорів купівлі-продажу.

Протягом звітного періоду спеціалістами забезпечувався контроль за ефективним та цільовим використанням об'єктів комунального майна, які передані в тимчасове платне користування (оренду), який полягав у проведенні перевірок об'єктів оренди.

Начальник управління

(підпис)

Алла ПАСЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Яніна БЕДІНСЬКА

(ініціали та прізвище)