

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код та ЄДРПОУ)</small>		
2.	2710000	Управління економічного розвитку ВК СМР	22799133		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код та ЄДРПОУ)</small>		
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23205100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	2866559,00	0,00	2866559,00	2682417,67	0,00	2682417,67	-184141,33	0,00	-184141,33

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містях рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
зномія коштів по заробітній платі, відрядженнях, комунальним послугам та енергоносіях										
2	Заходи інформатизації	14638,00	0,00	14638,00	14638,00	0,00	14638,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2881197,00	0,00	2881197,00	2897055,67	0,00	2897055,67	-184141,33	0,00	-184141,33

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

гривень

№ 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
	УСЬОГО									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	13,50	0,00	13,50	13,00	0,00	13,00	-0,50	0,00	-0,50
Робочість у зв'язку з вакантною посадою прибиральниці на 0,5 ставки												
2	кількість комп'ютерної техніки	од	інвентаризаційні відомості	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1911,00	0,00	1911,00	1710,00	0,00	1710,00	-201,00	0,00	-201,00
Надійшла менша кількість листів, звернень, що планувалось в зв'язку з введенням в дію Постанови "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"												
4	кількість отриманих послуг	шт.	акти виконаних робіт	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	361,00	0,00	361,00	321,00	0,00	321,00	-40,00	0,00	-40,00
В зв'язку з введенням в дію Постанови "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"												
	Ефективності											
6	витрати на обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	147,00	0,00	147,00	131,00	0,00	131,00	-16,00	0,00	-16,00
В зв'язку з введенням в дію Постанови "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В зв'язку введенням в дію Постанови "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19"												
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	212338,00	0,00	212338,00	206340,00	0,00	206340,00	-5998,00	0,00	-5998,00
В зв'язку з економією коштів (лікарняні, відпустки без збереження заробітної плати)												
	Якості											
10	Відсоток вчасно отриманих послуг	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток вчасно отриманих послуг	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток виконаних доручень	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по даному завданню становить 93,60% до річного плану з урахуванням змін. Економія коштів виникла по заробітній платі в зв'язку з лікарняними, відпустками без збереження заробітної плати, по відрядженням, економія по комунальним послугам та енергоносіях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по даному завданню становить 93,60% до річного плану з урахуванням змін. Економія коштів по заробітній платі виникла в зв'язку з лікарняними, відпустками без збереження заробітної плати, по відрядженням в зв'язку з введенням в дію Постанови "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19", економія по комунальним послугам та енергоносіях в наслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону.

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

В.о. начальника управління

Начальник відділу



Сергій ЗАЙЦЕВ

(підпис/підстава, прізвище)

Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис/підстава, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради			22799133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код м СДРПОУ)
2.	2710000	Управління економічного розвитку ВК СМР			22799133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код м СДРПОУ)
3.	2717670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Готельний комплекс "Сміла"
2	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Варта"

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ⁹	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
	Поповнення статутного капіталу комунального підприємства	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Повнення статутного капіталу комунального підприємства "Варта"	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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
1	Програма поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Готельний комплекс Сміла" на 2020 рік	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Варта" на 2020 рік	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці 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	Сума поповнення статутного капіталу	грн	рішення	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума поповнення статутного капіталу	грн	рішення	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	Кількість фінансових допомог протягом року	шт	рішення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість фінансових допомог протягом року	шт	рішення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній розмір однієї фінансової допомоги	грн	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	Виконання надання фінансової допомоги	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Виконання надання фінансової допомоги	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання видатків спеціального фонду місцевого бюджету по програмі становить 100%.

10. Узагальсний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків спеціального фонду місцевого бюджету по Програма поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Готельний комплекс Сміла" на 2020 рік та Програма поповнення статутного капіталу комунального підприємства "Варта" на 2020 рік становить 100%.

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

В.о. начальника управління

Начальник відділу



Сергій ЗАЙЦЕВ

(підпис/ініціали, прізвище)

Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис/ініціали, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код та ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Управління економічного розвитку ВК СМР	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код та ЄДРПОУ)		
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реєстрації права власності об'єктів комунальної власності, визначення статусу земельних ділянок під ними. Збільшення надходження від його використання та приватизації, захист права комунальної власності у судових інстанціях. Забезпечення своєчасного збору надходжень від здачі в оренду комунального майна та перерахування їх до місцевого бюджету та до державного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації
2	захист майнових прав
3	раціональне, економічне використання теплопостачання
4	перерахування обов'язкових платежів до бюджетів

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				
											3	4	5	6
1	2													

гривень

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
одажу		видатки									
кількість судових рішень, за якими об'єкдно сплатити судовий збір - суди решних та апеляційних інстанцій	шт	розшифровка видатків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість споживання теплопостачання	Гкал	договір	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
кількість заключених договорів оренди	шт	база даних по оренді	28,00	0,00	28,00	15,00	0,00	15,00	-13,00	0,00	-13,00
виникла в зв'язку з розірванням договорів оренди											
фактивності											
середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн	розрахунок	2970,00	0,00	2970,00	2931,92	0,00	2931,92	-38,08	0,00	-38,08
середній розмір судового збору за 1 удовим рішенням	грн	розрахунок	3145,00	0,00	3145,00	0,00	0,00	0,00	-3145,00	0,00	-3145,00
середня вартість 1 Гкал	грн	розрахунок	2159,00	0,00	2159,00	2159,45	0,00	2159,45	0,45	0,00	0,45
середній розмір прибутку від одного орендаря в рік	грн	база даних по оренді	3628,00	0,00	3628,00	6819,92	0,00	6819,92	3191,92	0,00	3191,92
Якості											
кількість укладених договорів купівлі- продажу	шт	договори купівлі- продажу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість проведених судових справ	шт	судові справи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток споживання від базового періоду (попереднього року)	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток перевиконання обов'язкових платежів до бюджету	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

кількість видатків загального фонду місцевого бюджету по програмі становить 95,43% до річного плану з урахуванням змін. Економія коштів по оплаті послуг та судових витратах.

Головний висновок про виконання бюджетної програми.

кількість видатків загального фонду місцевого бюджету по Програмі приватизації та управління комунальним майном на 2020 рік становить 95,43% до річного плану з урахуванням економії, яка виникла по оплаті послуг в зв'язку зі зміною ціни на послуги по приватизації комунального майна, в зв'язку з тим, що була вчасно сплачена орендарями орендна плата за договорами оренди, тому судових справ не було, в зв'язку зі зміною тарифу на теплопостачання. Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

В.о. начальника управління

Начальник відділу



Сергій ЗАЙЦЕВ

Олена МІЦКЕВИЧ