

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 2019 рік

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері управління комунальним майном

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комунальної власності міста Біла Церква

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності м. Біла Церква

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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності м. Біла Церква	1 783 836	2 215 686	3 999 522	1 779 969	2 122 453	3 902 422	3 867	93 233	97 100
	Усього	1 783 836	2 215 686	3 999 522	1 779 969	2 122 453	3 902 422	3 867	93 233	97 100

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія коштів спеціального фонду по КЕКВ 2240 на суму 31602 грн пов'язана із меншими, порівняно із запланованими, витратами на виготовлення незалежних оцінок майна комунальної власності міста; економія коштів по КЕКВ 2270 на суму 41848 грн. пов'язана із економічним використанням енергоносіїв, економія коштів по КЕКВ 2800 на суму 23650 грн пов'язана із меншими ніж заплановано витратами на оплату судового та виконавчого зборів.

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	Чол.	Штатний розпис	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1500	1039	1039	461	461

Аналіз стану виконання результативних показників


Протягом 2019 року в розрахунку на одного працівника було отримано меншу кількість листів, заяв та звернень, та одночасно укладено більшу кількість договорів та видно більшу кількість рахунків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2019 році виконано повністю, при цьому досягнуто покращення показників продукту та ефективності та економії бюджетних коштів.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Р.І. Гребенюк
(підписи повністю, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.Г. Гретяк
(підписи повністю, прізвище)

