

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3100000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20577351  
(код за ЄДРПОУ)
2. 3110000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 20577351  
(код за ЄДРПОУ)
3. 3110160  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 0160  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету) 1052700000  
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері управління комунальними майном

### 5. Мета бюджетної програми Керівництво у сфері управління об'єктами комунальної власності та території міста Біла Церква

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити ефективне управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста, в тому числі: ведення обліку майна що належить територіальній громаді, виготовлення технічної документації та свідцтва на право власності, здавання в оренду вільних нежитлових приміщень, продаж на електронних аукціонах нежитлових приміщень, щодо яких міською радою прийнято відповідні рішення, супровід договору концесії.

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

#### 7.1. Аналіз розділу «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	Керівництво і управління у відповідній сфері міста	2 668 063,00	2 562 780,00	5 230 843,00	2 181 749,00	1 531 246,00	3 712 995,00	-486 314,00	-1 031 534,00	-1 517 848,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

Економія коштів спеціального фонду виникла в зв'язку із запровадженням воєнного стану та введенням в дію Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590, зокрема по КЕКВ 2210 на суму 155136 грн. пов'язана із меншими, порівняно із запланованими, витратами на придбання канцелярських товарів, пального та запасних частин, а також наявністю заборгованості в сумі 10131 грн. економія коштів по КЕКВ 2240 на суму 477321 грн виникла в наслідок відшкодування з боку орендарів витрат на виготовлення незалежних оцінок майна комунальної власності міста та наявної кредиторської заборгованості в сумі 364798 грн. Економія коштів по КЕКВ 2270 на суму 248562 грн. пов'язана із економічним використанням енергосилової власності міста та передачі з оренди приміщень на оплату теплопостачання яких було заплановано кошти. Економія коштів по КЕКВ 2800 на суму 31595 грн пов'язана із значним скороченням кількості заявлених позовів під час дії воєнного стану, та по КЕКВ 3110 економія коштів на суму 110000 грн пояснюється відмовою від витрат на придбання основних засобів на час дії воєнного стану.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних одиниць	куб.м.	штатний розпис	8,5		8,5						
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, заяв, звернен	куб.м.	журнал реєстрації		1 100	1 100	292	292			-808	-808
2.2	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	шт.	журнал реєстрації		400	400	315	315			-85	-85
2.3	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати	куб.м.	журнал реєстрації		4 800	4 800	3 061	3 061			-1 739	-1 739
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості працівників	грн.	розрахунок		243 979,0	243 979,0	180 146,0	180 146,0			-63 833,0	-63 833,0
3.2	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості укладених договорів	грн.	розрахунок		6 407,0	6 407,0	4 861,0	4 861,0			-1 546,0	-1 546,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	заграт	3	
2	продукту		
2.2	Кількість отриманих листів, заяв, звернен	куб.м.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками пов'язана із зменшенням документообігу під час дії воєнного стану.
2.3	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	шт.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками, зокрема зменшення кількості укладених та переукладених протягом 2022 року договорів оренди, пов'язане із тим що на період дії воєнного стану, згідно вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна" процедура ініціативою орендарів.
2.4	Кількість виставлених рахунків на оплату орендної плати	куб.м.	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками пояснюється тим, що кількість виданих рахунків, меншилась у зв'язку із зменшенням кількості діючих договорів.
3	ефективності		
3.2	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості працівників	грн.	Розбіжність між фактичними та запланованими показниками пов'язана із зменшенням обсягу видатків в зв'язку із запровадженням воєнного стану та введенням в дію постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р.
3.3	Витрати на утримання установи у співвідношенні до кількості укладених договорів	грн.	Розбіжність між фактичними та запланованими показниками пов'язана із зменшенням обсягу видатків в зв'язку із запровадженням воєнного стану та введенням в дію постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між запланованими та фактичними показниками (зокрема показниками продукту та ефективності) пов'язана із зменшенням кількості укладених та переукладених протягом 2022 року договорів оренди. На період дії воєнного стану, згідно вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна" процедура переукладення договорів оренди не проводиться, відбувається збільшення терміну дії договорів оренди. Також було розірвано певну кількість договорів за ініціативою орендарів, і, відповідно, кількість виданих рахунків, меншилась у зв'язку із зменшенням кількості діючих договорів.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2022 році виконано повністю.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Руслан ГРЕБЕНЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



20577351  
000000179

07.02.2023 12:56:45  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000179 від 31.12.2022 12:00:40