

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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)
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) 1052700800 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності Управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради

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 свідцтво 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Усього	1 930 427,00	4 533 823,00	6 464 250,00	1 930 257,00	4 228 274,00	6 158 531,00	9	10	11
1	Забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади	1 930 427,00	4 533 823,00	6 464 250,00	1 930 257,00	4 228 274,00	6 158 531,00	-170,00	-305 549,00	-305 719,00
					1 930 257,00	4 228 274,00	6 158 531,00	-170,00	-305 549,00	-305 719,00

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 по КЕКВ 2210 на суму 94986 грн, пов'язана із меншими, порівняно із запланованими, витратами на придбання канцелярських товарів, пального та запасних частин, економія коштів по КЕКВ 2240 на суму 36367 грн виникла внаслідок відшкодування з боку орендарів витрат на виготовлення незалежних оцінок майна комунальної власності міста. Економія коштів по КЕКВ 2270 на суму 151626 грн, пов'язана із економією використаними енергоносіями, а також із відтермінуванням передачі з оренди приміщень на оплату теплостачання яких було заплановано кошти. Економія по КЕКВ 2250 пов'язана із меншою порівняно із запланованою кількістю відряджень. Економія коштів по КЕКВ 2800 на суму 18967 грн пов'язана із значним скороченням кількості заявлених позовів під час дії воєнного стану, та відшкодуванням за рішеннями судів витрат на судові збори.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	гравень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		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	Одніця 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			8,5		8,5	8,5	8,5	8,5			8,5
1.1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	1 930 427	770 607	2 701 034	1 930 257	770 445	2 700 702	-170	-162	-332
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		464 526	464 526		312 900	312 900		-151 626	-151 626
1.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис									
2	продукту			400		400	385	385	385		-15	-15
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	шт.	журнал реєстрації		350	350		326	326		-24	-24
2.2	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	шт.	журнал реєстрації									
3	ефективності			227 109,1	83 247,9	310 356,9	227 089,0	90 640,0	317 729,0	-20,1	7 392,1	7 372,1
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		47,1	47,1		45,3	45,3		-1,8	-1,8
3.2	Кількість виконаних листів, заяв, звернень, тощо на одного працівника	шт.	розрахунок									
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок		54 560,1	54 560,1		36 811,8	36 811,8		-17 748,4	-17 748,4

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Зменшення витрат на оплату енергоносіїв пов'язане із економним використанням енергоносіїв, та відтермінуванням передачі з оренди приміщень, на оплату опалення яких було заплановано кошти.
2	продукту		
2.2	Кількість укладених договорів оренди та купівлі-продажу	шт.	зменшення кількості укладених та переукладених договорів пов'язане із автоматичним продовженням дії договорів оренди на період воєнного стану, та частково із розірванням договорів за ініціативою орендаря
3	ефективності		
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на енергоносії в розрахунок на одного працівника пов'язане із економним використанням енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

