

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 за ЄДРПОУ)		
2.	2710000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради	22799133		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	23573000000
	(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
2	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла

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. Охорона об'єктів комунальної власності, які тимчасово не передані в оренду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації
3	раціональне, економне використання енергоносіїв
4	перерахування обов'язкових платежів до бюджетів
5	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м.Сміла

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка об'єктів комунальної власності до приватизації	165395,00	0,00	165395,00	101638,18	0,00	101638,18	-63756,82	0,00	-63756,82
Касові видатки менше, ніж ті що планувались в зв'язку зі зміною ціни та з відшкодуванням витрат пов'язаних з оформленням об'єктів										
2	Захист майнових прав	7137,00	0,00	7137,00	0,00	0,00	0,00	-7137,00	0,00	-7137,00
Касові видатки менше, ніж ті що планувались в зв'язку з тим що була налагоджена якісно претензійна робота з орендарями										
4	Перерахування обов'язкових платежів до бюджетів	203713,00	0,00	203713,00	203713,00	0,00	203713,00	0,00	0,00	0,00
Касові видатки менше, ніж ті що планувались в зв'язку зі зміною тарифу										
6	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Сміла.	136645,00	0,00	136645,00	136644,26	0,00	136644,26	-0,74	0,00	-0,74
Касові видатки більше, ніж ті що планувались в зв'язку зі збільшенням індексу інфляції										
	Усього	512890,00	0,00	512890,00	441995,44	0,00	441995,44	-70894,56	0,00	-70894,56

8. 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 приватизації та управління комунальним майном на 2021 рік	512890,00	0,00	512890,00	441995,44	0,00	441995,44	-70894,56	0,00	-70894,56
В зв'язку зі зміною ціни на послуги та з відшкодуванням витрат пов'язаних з оформленням об'єктів, налагодженою якісною претензійною роботою з орендарями.										
	УСЬОГО	512890,00	0,00	512890,00	441995,44	0,00	441995,44	-70894,56	0,00	-70894,56

9. 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	Затрати для підготовки об'єктів до продажу	грн.	розшифровка витратів	165395,00	0,00	165395,00	101638,18	0,00	101638,18	-63756,82	0,00	-63756,82
Розбіжність виникла в зв'язку зі зміною ціни на послуги та з відшкодуванням витрат пов'язаних з оформленням об'єктів												
2	Судові витрати	грн.	розшифровка витратів	7137,00	0,00	7137,00	0,00	0,00	0,00	-7137,00	0,00	-7137,00
В зв'язку з тим що була налагоджена якісно претензійна робота з орендарями												
3	Річна сума, яка планується перераховуватися до бюджетів	грн.	звітність	203713,00	0,00	203713,00	203713,00	0,00	203713,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати для охорони комплексу нежитлових будівель	грн.	розшифровка витратів	136645,00	0,00	136645,00	136645,00	0,00	136645,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість об'єктів, запланованих до продажу	шт.	розшифровка витратів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість судових рішень, за якими необхідно сплатити судовий збір - суди	шт.	розшифровка витратів	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	перших та апеляційних інстанцій											
7	Кількість заключених договорів оренди	шт.	договір	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість об'єктів, які будуть охоронятися	шт.	база даних по оренді	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	13783,00	0,00	13783,00	8469,85	0,00	8469,85	-5313,15	0,00	-5313,15
10	Середній розмір судового збору за 1 судовим рішенням	грн.	розрахунок	2379,00	0,00	2379,00	0,00	0,00	0,00	-2379,00	0,00	-2379,00
11	Середній розмір прибутку від одного орендаря в рік	грн.	розрахунок	8148,00	0,00	8148,00	8148,52	0,00	8148,52	0,52	0,00	0,52
12	Середній розмір затрат на 1 об'єкт	грн.	база даних по оренді	68323,00	0,00	68323,00	68323,00	0,00	68323,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	Кількість укладених договорів купівлі-продажу	шт.	договори купівлі-продажу	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість проведених судових справ	шт.	судові рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток перерахованих 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
16	Рівень виконання послуг з охорони на кінець періоду	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 програмі становить 87,15% до річного плану з урахуванням змін. Економія виникла по оплаті послуг та судових витратах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по Програмі приватизації та управління комунальним майном на 2021 рік становить 87,15% до річного плану з урахуванням змін.

Економія виникла по оплаті послуг в зв'язку зі зміною ціни на послуги, з відшкодуванням витрат пов'язаних з оформленням об'єктів, налагодженою якісною претензійною роботою з орендарями.

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

Виконуючий обов'язки начальника управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та контролю



(Handwritten signature of Larisa Matvienko)

Лариса МАТВЄЄНКО

(власн.)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature of Olena Mitchenko)

Олена МІЦКЕВИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)