

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000 (код)		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (код)		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2710160 (код)	111 (КФКВК)	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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та розвитку; у сфері управління майном, що належить до комунальної власності; підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчих органів ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Організація в межах компетенції виконання державних програм розроблення, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулюванн.Залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації державної політики питань з енергоменеджменту, сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста. Забезпечення збільшення коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі в оренду приміщень.
2	Управління об'єктами комунальної власності

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 виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	16606124,23		16606124,23	16492926,78		16492926,78	113197,45		113197,45
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	30000,00		30000,00	28399,80		28399,80	1600,20		1600,20
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	190000,00		190000,00	189905,40		189905,40	94,60		94,60
4	Інформаційне забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	3038,00		3038,00	3038,00		3038,00	0,00		0,00
5	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	3053,00		3053,00	0,00		0,00	3053,00		3053,00
6	Страхування об'єктів	30000,00		30000,00	25099,71		25099,71	4900,29		4900,29
7	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	70600,00		70600,00	63209,33		63209,33	7390,67		7390,67
8	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	27967,00		27967,00	26942,40		26942,40	1024,60		1024,60
9	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117, бул. Шевченка, 307, бул. Шевченка, 245, вул. Б. Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 м. Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	11712411,00		11712411,00	9376286,99		9376286,99	2336124,01		2336124,01
10	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	20000,00		20000,00	19600,00		19600,00	400,00		400,00
	Усього	28693193,23		28693193,23	26225408,41		26225408,41	2467784,82		2467784,82

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

Відхилення на суму 113197,45 грн. по першому напрямку виникло за рахунок економії коштів по захищеним статтям, у зв'язку з меншим використанням послуг з постачання електроенергії та теплопостачання, які відшкодовувались департаментом КП "Черкасиінвестбуд"; у зв'язку з меншим придбанням предметів, матеріалів, обладнання та менше вжито заходів по стягненню коштів за договорами пайової участі відповідно до запланованого та затвердженого обсягу бюджетних видатків. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у сумі 2354587,37 грн., більша частина відхилення виникла по затратах на оплату комунальних послуг та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка 117,307,245, вул.Б.Вишневецького,36 та вул.Благовісна,170 та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту у сумі 2336124,01 грн. Такі відхилення виникли у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг на теплопостачання, водопостачання та електропостачання.

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
	Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Черкаси на 2017-2021 роки	12087069,00		12087069,00	9732481,63		9732481,63	2354587,37		2354587,37

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											
1.1	Кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	43		43	43		43	0		0
1.2	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	ОД.	штатний розпис	10		10	10		10	0		0
1.3	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	ОД.	штатний розпис	4		4	4		4	0		0

1.4	кількість працівників, зайнятих у підготовлені матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
1.5	кількість позаштатних одиниць	од.	розпорядження , табелі	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (Розбіжності відсутні.)												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2049		2049	1883		1883	166		166
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	350		350	350		350			
2.3	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	366		366	342		342	24		24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (Фактичні показники менше ніж заплановані у звязку з меншою кількістю звернень громадян; кількість укладених діючих договорів оренди зменшена на 24 одиниці у звязку з введенням нового законодавства та нової процедури здачі приміщень в оренду).												
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	вхідна документація	48		48	43		43	5		5
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 одного працівника	од.	рішення міської ради	8		8	8		8			
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	377411,91		377411,91	374839,25		374839,25	2572,66		2572,66
3.4	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	93		93	86		86	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 2572,66 грн. за рахунок зменшення видатків на утримання працівників, а саме відшкодування комунальних послуг, придбання предметів, матеріалів)..												
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	93		93	7		7
4.2	Відсоток прийнятих рішень	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками (Різниця між плановими і фактичними показниками якості виникла відповідно до зменшення виконаних листів, заяв, скарг.												
5	затрат											
5.1	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	30000,00		30000,00	28399,80		28399,80	1600,20		1600,20

5.2	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	190000,00		190000,00	189905,40		189905,40	94,60		94,60
5.3	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та	грн.	кошторис	3038,00		3038,00	3038,00		3038,00	0,00		0,00
5.4	Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	3053,00		3053,00	0,00		0,00	3053,00		3053,00
5.5	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	30000,00		30000,00	25099,71		25099,71	4900,29		4900,29
5.6	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	70600,00		70600,00	63209,33		63209,33	7390,67		7390,67
5.7	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	27967,00		27967,00	26942,40		26942,40	1024,60		1024,60
5.8	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117, бул. Шевченка, 307, бул. Шевченка, 245, вул. Б. Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	грн.	кошторис	11712411,00		11712411,00	9376286,99		9376286,99	2336124,01		2336124,01
5.9	Загальний обсяг на утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	20000,00		20000,00	19600,00		19600,00	400,00		400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями вартості послуг відповідно до збільшення кількості наданих послуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку. Різниця між показниками плановими та фактичними загального обсягу на оплату комунальних послуг та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка 1 17,307,245, вул.Б.Вишневецького,36 та вул.Благовісна,170 виникла у зв'язку з розбіжностями по затратах, які були відшкодовані орендарями за рахунок департаменту.											
6	продукту											
6.1	кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	25		25	30		30	-5		-5
6.2	кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	57		57	64		64	-7		-7
6.3	кількість запланованих публікацій оголошень, розміщення реклами	од.	договір	5		5	6		6	-1		-1
6.4	кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1		1	0		0	1		1
6.5	кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	2		2	6		6	-4		-4
6.6	кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	2		2	4		4	-2		-2
6.7	кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	6		6	10		10	-4		-4
6.8	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	5		5	5		5	0		0
6.9	кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями по кількості послуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку за рахунок зменшення вартості.											
7	ефективності											
7.1	середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	грн.	розрахунок	1200,00		1200,00	946,66		946,66	253,34		253,34

7.2	середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	3333,00		3333,00	2967,27		2967,27	365,73		365,73
7.3	середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	грн.	розрахунок	608,00		608,00	506,33		506,33	101,67		101,67
7.4	середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	3053,00		3053,00	0		0	3053,00		3053,00
7.5	середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	15000,00		15000,00	4183,29		4183,29	10816,72		10816,72
7.6	середня сума вартості ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	35300,00		35300,00	15802,33		15802,33	19497,67		19497,67
7.7	середня сума вартості подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	4204,00		4204,00	2694,24		2694,24	1509,76		1509,76
7.8	середня сума вартості комунальних послуг по об'єктах	грн.	розрахунок	2342482,00		2342482,00	1875257,40		1875257,40	467224,60		467224,60
7.9	середня вартість одного об'єкту, яке потребує косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	розрахунок	20000,00		20000,00	19600,00		19600,00	400,00		400,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями середньої вартості послуг відповідно до збільшення кількості наданих послуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку. Різниця між показниками плановими та фактичними середньої суми вартості комунальних послуг по об'єктах виникла у зв'язку з розбіжностями по затратах на оплату комунальних послуг та на інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель по бул.Шевченка 117,307,245, вул.Б.Вишневецького,36 та вул.Благовісна,170, які були відшкодовані орендарями за рахунок департаменту.

8	якості											
8.1	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій	%	розрахунок	100		100	94,67		94,67	5,33		5,33
8.2	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності	%	розрахунок	100		100	99,95		99,95	0,05		0,05
8.3	Відсоток публікацій, оголошень, реклами	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
8.4	Відсоток придбання та обслуговування програмного забезпечення	%	розрахунок	100		100	0		0	100		100

8.5	Відсоток застрахованих об'єктів	%	розрахунок	100		100	83,67		83,67	16,33		16,33
8.6	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	%	розрахунок	100		100	89,53		89,53	10,47		10,47
8.7	Відсоток сплати витрат на судовий збір	%	розрахунок	100		100	96,34		96,34	3,66		3,66
8.8	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	%	розрахунок	100		100	80,05		80,05	19,95		19,95
8.9	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	%	розрахунок	100		100	98		98	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Різниця між показниками плановими та фактичними відсотків по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями вартості послуг відповідно до збільшення кількості наданих послуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку. Різниця між показниками плановими та фактичними відсотків оплачених комунальних послуг по об'єктах виникла у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

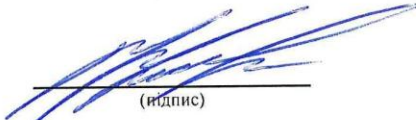
Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у сумі 2354587,37 грн., більша частина різниці виникла по затратах на оплату комунальних послуг та інших витрат, пов'язаних з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка 17,307,245, вул.Б.Вишневецького,36 та вул.Благовісна,170 та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту у сумі 2336124,01 грн. Така розбіжність виникла у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг на теплопостачання, водопостачання та електропостачання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано. Програма залишається актуальною у 2021 році.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.І.Удод
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

І.А.Битяк
(ініціали/ініціал, прізвище)