

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000	Фонд комунального майна Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області	25372814		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3110000	Фонд комунального майна Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області	25372814		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1252600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління комунальною власністю Сєверодонецької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Фонду комунального майна Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

гривень

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сєверодонецької міської територіальної громади	2 984 409,00	0,00	2 984 409,00	2 852 506,82	0,00	2 852 506,82	-131 902,18	0,00	-131 902,18
	УСЬОГО	2 984 409,00	0,00	2 984 409,00	2 852 506,82	0,00	2 852 506,82	-131 902,18	0,00	-131 902,18

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

1	Розбіжність між фактичними видатками та затвердженими пояснюється економією видатків на оплату праці, нарахування на оплату праці, витрат на відрядження
---	--

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	7 200,00	0,00	7 200,00	6 894,00	0,00	6 894,00	-306,00	0,00	-306,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	2 951 809,00	0,00	2 951 809,00	2 830 672,74	0,00	2 830 672,74	-121 136,26	0,00	-121 136,26
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	внутрішній облік	25 400,00	0,00	25 400,00	14 940,08	0,00	14 940,08	-10 459,92	0,00	-10 459,92
4	загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ	кв. м.	внутрішній облік	30 083,16	0,00	30 083,16	30 083,16	0,00	30 083,16	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді	од.	внутрішній облік	204,00	0,00	204,00	205,00	0,00	205,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00	166,00	0,00	166,00	6,00	0,00	6,00
3	надходження до місцевого бюджету від надання в оренду комунального майна	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість листів, звернень, тощо	од.	внутрішній облік	3 500,00	0,00	3 500,00	3 568,00	0,00	3 568,00	68,00	0,00	68,00

5	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	38,00	0,00	38,00	42,00	0,00	42,00	4,00	0,00	4,00
6	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	внутрішній облік	115,00	0,00	115,00	130,00	0,00	130,00	15,00	0,00	15,00
7	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, оголошень, претензій, позовів, тощо)	од.	внутрішній облік	97,00	0,00	97,00	104,00	0,00	113,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	496,55	0,00	496,55	475,45	0,00	475,45	-21,10	0,00	-21,10
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	203 573,03	0,00	203 573,03	195 218,81	0,00	195 218,81	-8 354,22	0,00	-8 354,22
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	714,00	0,00	714,00	14,00	0,00	14,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00	1,00	0,00	1,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	205 821,31	0,00	205 821,31	196 724,60	0,00	196 724,60	-9 096,71	0,00	-9 096,71
6	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 751,72	0,00	1 751,72	1 030,35	0,00	1 030,35	-721,37	0,00	-721,37
7	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одного працівника	од.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00	3,00	0,00	3,00

9	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одного працівника	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	21,00	0,00	23,00	2,00	0,00	2,00
1	пітома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	затрат		
1	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розбіжність між фактичними витратами на матеріально-технічне забезпечення над затвердженими пояснюється режимом економії в установі
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між фактичними видатками на оплату праці від затверджених виникла у зв'язку із звільненням спеціалістів протягом року
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність між фактичними іншими видатками над затвердженими пояснюється тим, що заплановані відрядження не відбулись
	продукту		
1	кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді	од.	Розбіжність між фактичною кількістю договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади від запланованої пояснюється уточненням їх кількості на сайті ЄТендер
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність між фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів від запланованої пояснюється їх збільшенням у зв'язку з роботою по комплексному відновленню територій Северодонецької міської територіальної громади
3	кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбіжність між фактичною кількістю листів, звернень, тощо від запланованої пояснюється збільшенням кореспонденції, виконанням позапланових запитів, наданням оперативної інформації
4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність між фактичною кількістю розпорядчих актів від запланованих пояснюється їх збільшенням у зв'язку з роботою з комплексного відновлення територій Северодонецької міської територіальної громади
5	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	Розбіжність між фактичною кількістю нарад, зборів, конкурсів від запланованих пояснюється збільшенням нарад, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктів комунальної власності, роботою з пошкодженими об'єктами, роботою з іноземними партнерами стосовно відновлення територій Северодонецької міської територіальної громади

6	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду (контрактів, дозволів, договорів, додаткових угод, актів, звітів, оголошень, претензій, позовів, тощо)	од.	Розбіжність між фактичною кількістю підготовлених пакетів документів від запланованих пояснюється збільшенням документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктів комунальної власності, роботою з комплексного відновлення територій Северодонецької міської територіальної громади
	ефективності		
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між фактичними витратами на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці над затвердженими пояснюється режимом економії в установі
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між фактичними видатками на оплату праці одну штатну одиницю над затвердженими пояснюється звільненням спеціалістів протягом року
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю виконаних листів, звернень, тощо від запланованої пояснюється збільшенням кореспонденції, виконанням позапланових запитів, наданням оперативної інформації
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника від запланованої пояснюється їх збільшенням у зв'язку з роботою по комплексному відновленню територій Северодонецької міської територіальної громади
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між фактичними видатками на утримання однієї одиниці від затверджених пояснюється несплаченою заробітною платою звільнених спеціалістів протягом року, відрядженнями, які не відбулися
6	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між фактичними середніми витратами на інші видатки над затвердженими пояснюється тим, що заплановані відрядження не відбулись
7	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю розпорядчих актів на одного працівника від запланованих пояснюється їх збільшенням
8	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю нарад, зборів, конкурсів на одного працівника від запланованих пояснюється збільшенням нарад, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктів комунальної власності, роботою з пошкодженими об'єктами, роботою з іноземними партнерами стосовно відновлення територій Северодонецької міської територіальної громади

9	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю підготовлених пакетів документів на одного працівника від запланованих пояснюється збільшенням документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктів комунальної власності, роботою з комплексного відновлення територій Сєвєродонецької міської територіальної громади
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники щодо повноважень в частині управління комунальною власністю Сєвєродонецької міської територіальної громади знаходяться на рівні запланованих, або перевиконані. Показник кількості отриманих листів, зверень, заяв збільшився на 1,9 %, кількість прийнятих нормативно-правових актів - на 3,8 %, кількість проведених нарад, зборів, конкурсів - на 13 % , кількість підготовлених пакетів документів - на 16,5 %, кількість розпорядчих документів збільшилось на 10,5%. Показник витрат на оплату праці та нарахувань ЄСВ не виконан у повному обсязі у порівнянні з запланованим (на 96%) по причині економії, яка склалася у зв'язку зі звільненням спеціалістів . Причиною виконання інших видатків, які не мають постійного характеру лише на 59% пояснюється тим,що заплановані відрядження не відбулися.Пітома вага виконаних листів, зверень, тощо від отриманих складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Асигнування щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сєвєродонецької міської територіальної громади освоєні у сумі 2852,5 тис.грн,тобто на 96% від затверджених. Плідна робота фахівців Фонду комунального майна сприяла виконанню планових завдань на високому рівні.Пітома вага виконаних листів, зверень, пакетів документів, розпоряджень, тощо від отриманих складає 100%, що свідчить про ефективне виконання програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської військової адміністрації

підпис

(підпис)

Олена СЕРДЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

підпис

(підпис)

Тетяна ЛІТВІНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)