

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **3100000** \_\_\_\_\_ **Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **3110000** \_\_\_\_\_ **Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **3110160** \_\_\_\_\_ **Керівництво та управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

**Виконання повноважень в частині управління комунальною власністю Сєвєродонецької міської територіальної громади**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	кредити	2984,4		2984,4	2852,5		2852,5	-131,9		-131,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сєвєродонецької міської територіальної громади	2984,4		2984,4	2852,5		2852,5	-131,9		-131,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від затверджених пояснюється економією видатків на оплату праці, нарахування на оплату праці, витрат на відрядження										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
1.	затрат									
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	7,2		7,2	6,9		6,9	-0,3		-0,3
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2951,8		2951,8	2830,7		2830,7	-121,1		-121,1
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	25,4		25,4	14,9		14,9	-10,5		-10,5
4	загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ (кв.м)	30083,2		30083,16	30083,16		30083,16	0		0
5	кількість штатних одиниць (од)	14,5		14,5	14,5		14,5	0		0
Розбіжність між фактичними видатками від затверджених пояснюється економією та зменшенням видатків на оплату праці у зв'язку зі звільненням працівників, зменшенням видатків на відрядження										
2.	продукту									
1	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісії (од)	115		115	130		130	15		15
2	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.	97		97	104		104	7		7
3	кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді (од)	204		204	205		205	1		1
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів (од)	160		160	166		166	6		6
5	кількість виданих розпорядчих актів (од)	38		38	42		42	4		4
6	листів, звернень, заяв, скарг (од)	3500		3500	3568		3568	68		68
Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється їх збільшенням у зв'язку з роботою по запланованому комплексному відновленню комунальних об'єктів Северодонецької міської територіальної громади, роботою щодо пошкоджених об'єктів										
3.	ефективності									
1	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці (грн/од)	496,55		496,55	475,45		475,45	-21,1		-21,1
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці (грн/од)	#####		203 573,03	195 218,81		195 218,81	-8354,22		-8354,22

3	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	1 751,72		1 751,72	1 030,35		1 030,35	-721,37		-721,37
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці (грн/од)	#####		205 821,31	196 724,60		196 724,60	-9096,71		-9096,71
5	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісії на одного працівника (од)	23		23	26		26	3		3
6	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одного працівника (од)	19		19	21		21	2		2
7	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника (од)	8		8	8		8	0		0
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (од)	32		32	33		33	1		1
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (од)	700		700	714		714	14		14
	...									
Розбіжність між фактичними та плановими показниками пояснюється їх збільшенням у зв'язку з оперативним управлінням об'єктів комунальної власності, роботою по запланованому комплексному відновленню території Северодонецької міської територіальної громади, роботою щодо пошкоджених об'єктів										
4.	якості									
	пітома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих (%)	100		100	100		100	0		0

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

тис.грн

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)						0	0	0	0
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється військовою агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією Северодонецької міської територіальної громади										
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Северодонецької міської територіальної громади						0	0	0	0
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється військовою агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією Северодонецької міської територіальної громади										
1.	затрат									
	кількість комунальних підприємств, установ, закладів, що перебувають в оперативному управлінні (од)							0		0

	витрати на паспортизацію та оцінку комунального майна, врахованого на балансі ФКМ, претензійну роботу з орендарями							0		0
	загальна площа об'єктів комунальної власності, врахованих на балансі ФКМ (кв.м)							0		0
	кількість посадових осіб (од)							0		0
2.	продукту									
	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісії (од)							0		0
	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.							0		0
	кількість договорів оренди комунального майна Северодонецької міської територіальної громади, що обліковуються в Фонді (од)							0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (од)							0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (од)							0		0
3.	ефективності									
	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісії на одну посадову особу (од)							0		0
	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одну посадову особу (од)							0		0
	надходження коштів до місцевого бюджету від надання в оренду комунального майна							0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу (од)							0		0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу (од)							0		0
4.	якості									
	рівень виконання планових обсягів з знаходження коштів від оренди комунального майна (%)							0		0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації- управління комунальною власністю Северодонецької міської територіальної громади та контроль за ефективним за цільовим використання коштів протягом бюджетного року

ефективності бюджетної програми

завдання програми в цілому виконані , програма ефективна

корисності бюджетної програм

забезпечення відновлення власності Сєвєродонецької міської територіальної громади, здійснення загальної організації та управління комунальною власністю ОТГ, координація в межах своєї компетенції діяльності комунальних підприємств

---

**Керівник бухгалтерської служби**

**підпис**  
(підпис)

**Тетяна ЛІТВІНОВА**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

---