

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	3100000	Фонд комунального майна Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького 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 Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького 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 Сєвєродонецької міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Фонду комунального майна Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сєвєродонецької міської територіальної громади
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сєвєродонецької міської територіальної громади

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 Сєвєродонецької міської територіальної громади	3 254 751,00	0,00	3 254 751,00	3 032 376,40	0,00	3 032 376,40	-222 374,60	0,00	-222 374,60
	УСЬОГО	3 254 751,00	0,00	3 254 751,00	3 032 376,40	0,00	3 032 376,40	-222 374,60	0,00	-222 374,60

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, витратами 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											
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	43 900,00	0,00	43 900,00	42 127,62	0,00	42 127,62	-1 772,38	0,00	-1 772,38
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	3 160 051,00	0,00	3 160 051,00	2 967 445,26	0,00	2 967 445,26	-192 605,74	0,00	-192 605,74
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	внутрішній облік	50 800,00	0,00	50 800,00	22 803,52	0,00	22 803,52	-27 996,48	0,00	-27 996,48
3	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
4	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											
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішній облік	40,00	0,00	40,00	52,00	0,00	52,00	12,00	0,00	12,00
1	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

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.	внутрішній облік	126,00	0,00	126,00	15,00	0,00	15,00	-111,00	0,00	-111,00
3	кількість договорів оренди комунального майна територіальної громади м.Севєродонецька, що обліковуються в Фонді	од.	внутрішній облік	205,00	0,00	205,00	198,00	0,00	198,00	-7,00	0,00	-7,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	160,00	0,00	160,00	200,00	0,00	200,00	40,00	0,00	40,00
5	кількість листів, звернень, тощо	од.	внутрішній облік	1 050,00	0,00	1 050,00	400,00	0,00	400,00	-650,00	0,00	-650,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	210,00	0,00	210,00	100,00	0,00	100,00	-110,00	0,00	-110,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	50,00	0,00	50,00	18,00	0,00	18,00
	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 503,45	0,00	3 503,45	1 572,66	0,00	1 572,66	-1 930,79	0,00	-1 930,79
	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	224 465,58	0,00	224 465,58	209 129,41	0,00	209 129,41	-15 336,17	0,00	-15 336,17
1	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00
2	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарською діяльністю Фонду на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	4,00	0,00	4,00	-21,00	0,00	-21,00

4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 027,59	0,00	3 027,59	2 905,35	0,00	2 905,35	-122,24	0,00	-122,24
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	217 934,55	0,00	217 934,55	204 651,40	0,00	204 651,40	-13 283,15	0,00	-13 283,15
	якості											
	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		
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	Розбіжності між фактичними витратами на матеріально-технічне забезпечення над затвердженими пояснюється режимом економії в установі
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між фактичними видатками на оплату праці від затверджених виникла у зв'язку зі звільненням працівників протягом року
	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		
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність між фактичною кількістю розпорядчих актів від запланованих пояснюється їх збільшенням у зв'язку з роботою з комплексного відновлення території Северодонецької міської територіальної громади
1	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій	од.	Розбіжність між фактичною кількістю нарад, зборів, конкурсів від запланованих пояснюється зменшенням, у зв'язку з непередбачуваними зовнішніми обставинами та забезпеченням адаптації до поточних умов роботи
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.	Розбіжність між фактичною кількістю підготовлених пакетів документів від запланованих пояснюється розподіленням роботи з комплексного відновлення території Северодонецької міської територіальної громади між іншими структурними підрозділами Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

3	кількість договорів оренди комунального майна територіальної громади м.Северодонецька, що обліковуються в Фонді	од.	Розбіжність між фактичною кількістю договорів оренди комунального майна над затвердженою пояснюється тим, що наразі Северодонецька міська територіальна громада є тимчасово окупованою територією, що унеможливило продовження, укладення договорів оренди.
4	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 території Северодонецької міської територіальної громади
5	кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбіжність між фактичною кількістю листів, звернень, тощо від запланованої пояснюється перерозподілом усіх листів, звернень до інших структурних підрозділів Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю виконаних листів, звернень, заяв, тощо від запланованої пояснюється перерозподілом усіх листів, звернень до інших структурних підрозділів Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника від запланованих пояснюється їх збільшенням у зв'язку з роботою по комплексному відновленню території Северодонецької міської територіальної громади
	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
	кількість виданих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю розпорядчих актів на одного працівника від запланованих пояснюється їх збільшенням
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між фактичними видатками на утримання однієї штатної одиниці від затверджених пояснюється економією заробітної плати, відрядженнями, які не відбулись
1	кількість проведених нарад, зборів, конкурсів, засідань комісій на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю нарад, зборів, конкурсів на одного працівника від запланованих показників пояснюється зменшенням кількості фактичної кількості працівників, що призвело до перерозподілу обов'язків і збільшення навантаження
2	кількість підготовлених пакетів документів, пов'язаних з оперативним управлінням об'єктами комунальної власності та господарської діяльності Фонду на одного працівника	од.	Розбіжність між фактичною кількістю підготовлених пакетів документів на одного працівника від запланованих пояснюється перерозподілом роботи з підготовки пакетів документів з іншими структурними підрозділами Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області
4	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
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність між фактичними видатками на оплату праці однієї штатної одиниці над затвердженими пояснюється звільненням працівників протягом року, та режимом економії в установі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники щодо повноважень в частині управління комунальною власністю Сєверодонецької міської територіальної громади знаходяться на рівні запланованих. Показник кількості прийнятих нормативно-правових актів збільшився на 56%, кількість розпорядчих документів збільшилась на 30%. Показник витрат на оплату праці та нарахування ЄСВ не виконанні в повному обсязі у порівнянні з запланованими (на 94%) по причині економії, яка склалась у зв'язку зі звільненням працівників. Причиною виконання інших видатків, які не мають постійного характеру лише на 45% пояснюється тим, що заплановані відрядження не відбулися. Питома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Асигнування щодо забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в частині управління комунальною власністю Сєверодонецької міської територіальної громади освоєнні у сумі 3032,37 тис. грн, тобто на 94% від затверджених. Плідна робота фахівців Фонду комунального майна Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району Луганської області сприяла виконанню планових завдань на високому рівні. Питома вага виконаних листів, звернень, 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 Сєверодонецької
міської військової адміністрації**

(підпис)

Олена СЕРДЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головного бухгалтера**

(підпис)

Вікторія КАЛЮЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)