

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1. | <u>3100000</u> (код) | <u>Фонд комунального майна Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3110000</u> (код) | <u>Фонд комунального майна Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3110160</u> (код) | <u>0111</u> (КФКВК) <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| | Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень у сфері управління, приватизації та оренди комунальної власності територіальної громади м. Чернігова. |

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації законодавчих вимог та повноважень у сфері управління, приватизації та оренди комунальної власності територіальної громади м. Чернігова.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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 |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | |
| | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Кошторис | 3502696 | | 3502696 | 3493891 | | 3493891 | -8805 | - | -8805 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 14 | | 14 | 14 | | 14 | - | | - |
| | Площа адміністративних приміщень | кв. м | Інвентарна справа | 197,7 | | 197,7 | 197,7 | | 197,7 | - | | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів, а саме:

- розгляд судових справ проходив у місцевих судах, тому залишились невикористаними заплановані кошти на відрядження;
- в будівлі за адресою: вул. Мстиславська, 8, крім фонду комунального майна знаходяться орендарі, які компенсують кошти за використану електроенергію, воду та теплопостачання;
- на послугу з навчання працівників фонду комунального майна міської ради на суб'єктів оціночної діяльності, була зроблена знижка.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------------|------|--|------|------|--|------|-----|--|-----|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг | од. | Програма | 1400 | | 1400 | 1887 | | 1887 | 487 | | 487 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження) | од. | Книга реєстрації | 230 | | 230 | 329 | | 329 | 99 | | 99 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|------|--|------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 16 | | 16 | 24 | | 24 | 8 | | 8 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 250193 | | 250193 | 249564 | | 249564 | -629 | | -629 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 249564 грн., що на 629 грн. менше, ніж заплановано, відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів на оплату відряджень, теплопостачання, водопостачання, електропостачання, навчання.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток прийнятих нормативно- | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|-----|--|-----|-----|--|-----|--|--|--|
| | правових актів у загальній кількості підготовлених | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | % | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|----------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|---|---|
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | | |
| | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | - Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Кошторис | | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-----------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість придбаного | од. | Звітність | | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--|-------|-------|--|-------|-------|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники виконані в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих | % | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдання покладені на фонд комунального майна міської ради, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 3502696 грн., фактичні видатки склали 3513891 грн., що на 8805 грн. менше ніж було заплановано. Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів, а саме: розгляд судових справ проходив у місцевих судах, тому залишились невикористаними заплановані кошти на відрядження; в будівлі за адресою: вул. Мстиславська, 8, крім фонду комунального майна знаходяться орендарі, які компенсують кошти за використану електроенергію, воду та теплопостачання; на послугу з навчання працівників фонду комунального майна міської ради на суб'єктів оціночної діяльності, була зроблена знижка.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Повноваження у сфері комунальної власності фондом комунального майна міської ради протягом року здійснювались своєчасно та у повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів

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


Голова фонду комунального майна Чернігівської
міської ради



(підпис)

Єпінін О. Ю.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності



(підпис)

Ушакова В. В.
(ініціали/ініціал, прізвище)