

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 2020 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Фонд комунального майна Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>14227121</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Фонд комунального майна Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>14227121</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах селах об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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
1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 наданих законодавством повноважень у сфері комунальної власності	3841862		3841862	3634294		3634294	-207568		-207568	
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		11000	11000		11000	11000				
	Усього	3841862	11000	3852862	3634294	11000	3645294	-207568		-207568	



	повноважень у сфері комунальної власності у м. Чернігові											
1	затрат											
	Обсяг видатків на утримання установи	грн.	Кошторис	3841862		3841862	3634294		3634294	-207568		-207568
	Кількість штатних одиниць (у тому числі 3 чоловіків)	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

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів, яка виникла за загальним фондом. Деякі статті витрат не були використані в повному обсязі: 175107 грн. витрати на оплату праці та нарахування; 41 грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвентар; 642 грн. – оплата послуг (крім комунальних); 1198 грн. – видатки на відрядження (розгляд судових справ проходив у місцевих судах); 30080 грн. – оплата енергоносіїв (в будівлі за адресою: вул. Мстиславська, 8, крім фонду комунального майна знаходяться орендарі, які компенсують кошти за використану електроенергію, воду та послугу теплопостачання); 500 грн. – інші поточні видатки (відсутність сплати штрафів та пені, а також 100 % компенсація податку на землю, який сплачує орендар що орендує приміщення в будівлі за адресою: вул. Мстиславська, 8).

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	Програма реєстрації вхідної документу доку	1400		1400	1453		1453	53		53
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, рішення, розпорядження)	од.	Книга реєстрації	230		230	237		237	7		7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Результативні показники виконані у повному обсязі												
3	ефективності											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	16		16	17		17	1		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звітність, кошторис	274419		274419	259592		259592	-14827		-14827
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів. Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 259592 грн., що на 14827 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на оплату праці та нарахування, зменшення видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар, оплату послуг (крім комунальних), відрядження, оплату енергоносіїв, інших поточних видатків.</p>												
4	якості											
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		100	100		100			
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Завдання покладені на фонд комунального майна міської ради, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.</p>												

№ 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.	Завдання 2											
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис		11000	11000		11000	11000			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Результативні показники виконані в повному обсязі.</p>												
2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність		1	1		1	1			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												

Результативні показники виконані в повному обсязі.

3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	грн.	Розрахунок		11000	11000		11000	11000			

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 звітнього періоду виконані у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 3852862 грн., фактичні видатки склали 3645294 грн., що на 207568 грн. менше ніж було заплановано. Результативні показники виконані в повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів, а саме на: заробітну плату (за рахунок лікарняних, які були відшкодовані працівникам фонду); оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентар; оплату послуг (крім комунальних); видатків на відрядження (розгляд судових справ проходив у місцевих судах, тому залишились невикористаними заплановані кошти на відрядження); оплату енергоносіїв (в будівлі за адресою: вул. Мстиславська, 8, крім фонду комунального майна знаходяться орендарі, які компенсують кошти за використану електроенергію, воду та послугу теплопостачання); інших поточних видатків (відсутність сплати штрафів та пені, а також 100 % компенсація податку на землю, який сплачує орендар що орендує приміщення в будівлі за адресою: вул. Мстиславська, 8).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна зробити висновок, що відхилення між фактичними та затвердженими показниками не стали причиною не ефективного виконання бюджетної програми. Повноваження у сфері комунальної власності фондом комунального майна міської ради протягом 2020 року виконувались своєчасно та у повному обсязі з одночасною економією бюджетних коштів.

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

Голова фонду комунального майна  
Чернігівської міської ради



*[Handwritten signature in blue ink]*

Олексій ЄПІНІН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

*[Handwritten signature in blue ink]*

Вікторія УШАКОВА