

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунального майна Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22440076 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунального майна Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22440076 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку 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		
		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 у сфері використання та розвитку комунальної власності	6 365 270,00		6 365 270,00	6 341 755,56		6 341 755,56	-23 514,44		-23 514,44
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		116 500,00	116 500,00		109 070,00	109 070,00		-7 430,00	-7 430,00
	<b>Усього</b>	<b>6 365 270,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>6 481 770,00</b>	<b>6 341 755,56</b>	<b>109 070,00</b>	<b>6 450 825,56</b>	<b>-23 514,44</b>	<b>-7 430,00</b>	<b>-30 944,44</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: зменшення обсягів отримання транспортної послуги із водієм, зменшено кількість запланованих відряджень										
Напрямок 2: зменшення запланованих коштів на придбання комп'ютерів персональних в зборі внаслідок проведення спрощеної закупівлі										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		116 500	116 500		109 070	109 070		-7 430	-7 430
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	10 000		10 000	3 600		3 600	-6 400		-6 400
	<b>Усього</b>	<b>10 000,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>109 070,00</b>	<b>112 670,00</b>	<b>-6 400,00</b>	<b>-7 430,00</b>	<b>-13 830,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

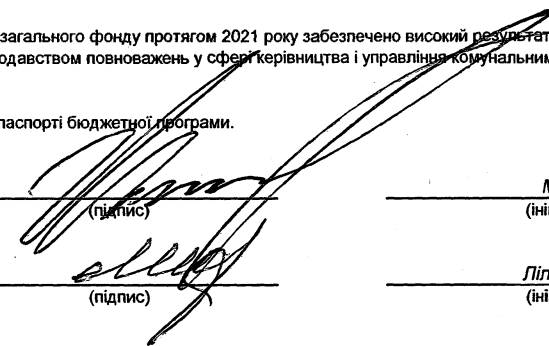
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Затрат</b>												
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		116,5	116,5		109,07	109,07		-7,43	-7,43
	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	19		19	19		19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення вартості придбання комп'ютерної техніки за результатом проведення спрощеної закупівлі												
<b>2. Продукту</b>												
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			8		6	6		-2	-2
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 500		6 500	8 500		8 500	2 000		2 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 150		2 150	58		58	-2 092		-2 092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості придбання комп'ютерної техніки внаслідок удорожчення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 2000 одиниць більше від запланованого у зв'язку із збільшенням кількості вхідних листів від підприємств, установ та громадян кількість прийнятих нормативно-правових актів на 2092 одиниці менше від запланованого у зв'язку із зменшенням рішень виконавчого комітету міської ради												
<b>3. Ефективності</b>												
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок			15		18,18	18,18		3,18	3,18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	335,01		335,014	334,54		334,54			-0,474
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	342,105		342,105	447,368		447,368	105,263		105,263
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	113,158		113,158	3,05		3,05	-110,108		-110,108
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості придбання комп'ютерної техніки внаслідок удорожчення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 105,263 одиниці більше від запланованої у зв'язку із збільшенням кількості вхідних листів від підприємств, установ та громадян кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 110,108 одиниць менше від запланованого у зв'язку із зменшенням рішень виконавчого комітету міської ради												
<b>3. Якості</b>												
	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок			0		0	0		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Протягом 2021 року управлінням відпрацьовано відповідно до запланованих показників бюджетної програми на 30% більше листів, звернень, заяв та скарг від підприємств, установ та громадян. Недовиконано план на 96 % по кількості прийнятих нормативно-правових актів. Результативні показники щодо придбання обладнання та предметів довгострокового користування не виконані на 7%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи всі результативні показники, внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2021 року забезпечено високий результативний показник ефективності роботи. Завдяки бюджетній програмі по здійсненню управлінням комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном виконано якісно, кошти використані ефективно і раціонально.

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

Начальник управління

  
(підпис)

Мікулич МКРТЧАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Лілія МИХАЙЛИЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)