

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління комунального майна Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>22440076</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління комунального майна Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>22440076</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3110160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14201100000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення управління комунальним майном, збалансованого економічного та соціального розвитку шляхом виконання відповідних місцевих програм.

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 *	Гривень								
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	5 954 157,00		5 954 157,00	5 841 204,32		5 841 204,32	-112 952,68		-112 952,68
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		88 480,00	88 480,00		31 680,00	31 680,00		-56 800,00	-56 800,00
	Усього	5 954 157,00	88 480,00	6 042 637,00	5 841 204,32	31 680,00	5 872 884,32	-112 952,68	-56 800,00	-169 752,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Економія коштів виникла по КЕКВ 2120 - 8013,07 грн через нараховування єдиного соціального внеску за грудень 2020 року в січні 2021 року за листком тимчасової непрацездатності; 2210 - 10089,56- зменшення вартості придбаного паперу через проведення спрощеної закупівлі; 2240-71736,32 грн.-відміна спрощеної закупівлі у зв'язку з невідповідністю учасника а також зменшення обсягу оголошень з оренди комунального майна; 2250-зменшення відряджень в зв'язку з введенням в дію обмежувальних карантинних заходів ; 2282-2000 грн.відміна отримання інформаційно-консультативних послуг з організації проведення підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом „Оцінка цілісних майнових комплексів по причині з введенням в дію обмежувальних карантинних заходів ; 2800-5420,17 грн.-повернення коштів сплаченого судового збору по причині погашення боргу за договором оенди

Напрямок 2: Кошти невикористані через розірвання договору на придбання компютерної техніки у зв'язку з відсутністю фінансування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Грошеві								
		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
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки		88 480,00	88 480,00		31 680,00	31 680,00		-56 800,00	-56 800,00
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	17 500,00		17 500,00	13 712,02		13 712,02	-3 787,98		-3 787,98
	Усього	17 500,00	88 480,00	105 980,00	13 712,02	31 680,00	45 392,02	-3 787,98	-56 800,00	-60 587,98

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		88	88		32	32		-57	-57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення вартості придбання комп'ютерної техніки за результатом проведення спрощеної закупівлі, розірвання договору через відсутність фінансування												
продукту												
1	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 500		6 500	6 566		6 566	66		66
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 150		2 150	750		750	-1 400		-1 400
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	службова записка		6	6		2	2		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 66 од більше від запланованої у зв'язку із збільшенням кількості вхідних листів від підприємств, установ та громадян												
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1400 од менше від запланованого у зв'язку із зменшенням рішень виконавчого комітету міської ради												
не придбано 4 од комп'ютерної техніки через розірвання договору у зв'язку недофінансуванням												
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	313,377		313,377	307,432		307,432	-5,945		-5,945
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	342,105		342,105	345,579		345,579	3,474		3,474
3	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	113,158		113,158	39,4704		39,4704	-73,6876		-73,6876
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		15	15		16	16		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сума витрат на утримання однієї штатної одиниці на 5 945 тис. грн. менша через економію коштів при придбанні товарів, робіт, послуг												
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 3 474 од 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 73 688 од менше від запланованого у зв'язку із зменшенням рішень виконавчого комітету міської ради												
Здорощення одиниць техніки												
якості												
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг експресія коштів на рік, що виникла за результатами	відс.	розрахунок									
2	впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												
Протягом 2020 року управління відпрацьовано відповідно до запланованих показників бюджетної програми на 1% більше листів, звернень, заяв та скарг від підприємств, установ та громадян Недосвиконано план на 65,12% по кількості прийнятих нормативно-правових актів Результативні показники щодо придбання обладнання та предметів довгострокового користування не виконані на 64,2%												

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Враховуючи всі результативні показники внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2020 року забезпечено високий результативний показник ефективності роботи Завдання бюджетної програми по здійсненню управління комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері управління і управління комунальним майном виконано якісно, кошти використані ефективно і раціонально

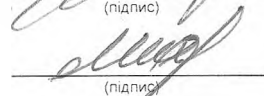
* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління


(підпис)

М.С. Мкртчян
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер


(підпис)

П.Ф. Михайличенко
(ініціали/ініціал, прізвище)