

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 за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056612</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210160</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, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

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	87 637 722,00	95 300,00	87 733 022,00	86 156 663,79	3 589 777,52	89 746 441,31	#####	3 494 477,52	2 013 419,31
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 949 500,00	1 949 500,00		1 949 381,41	1 949 381,41		-118,59	-118,59
	Усього	87 637 722,00	2 044 800,00	89 682 522,00	86 156 663,79	5 539 158,93	91 695 822,72	#####	3 494 358,93	2 013 300,72
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Наприм 1: Відхилення виникло по загальному фонду в сумі 1481058,21 грн. внаслідок економії бюджетних коштів по придбанню пального, при проведенні тендерів на закупівлю послуг, по сплаті управління послуг та видатків на відрядження. По спеціальному фонду збільшення на 3494477,52 грн. виникло внаслідок надходжень за технічне опрацювання архівних документів від ПАТ ЧСЗ.

Наприм 2: Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів.

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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	2 529 100		2 529 100	2 517 901,5		2 517 901,5	-11 198,5		-11 198,5
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		1 949 500	1 949 500		1 949 381,41	1 949 381,41		-118,59	-118,59
3	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	1 500		1 500	1 494		1 494	-6		-6
	Усього	2 530 600,00	1 949 500,00	4 480 100,00	2 519 395,50	1 949 381,41	4 468 776,91	-11 204,50	-118,59	-11 323,09

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	
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат													
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 949 500	1 949 500		1 949 381	1 949 381			-119	-119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів													
продукту													
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		68	68		82	82			14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів було придбано обладнання на 14 од більше ніж планувалось													
ефективності													
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		28 669	28 669		23 773	23 773			-4 896	-4 896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення в середніх витратах на одиницю придбаного обладнання виникло внаслідок збільшення кількості придбаного обладнання та економії бюджетних коштів при проведенні тендерів.													
якості													
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення відсутнє													
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування												
затрат													
1	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	233		233	229		229		-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникло внаслідок наявних вакантних посад.													
продукту													

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	28 000	28 000	34 322	34 322	6 322	6 322
---	---	-----	-------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку з погіршенням становища в державі, збільшилась кількість скарг, звернень щодо соціальних та комунальних питань та звернень депутатів та інформаційних запитів.

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 800	2 800	3 990	3 990	1 190	1 190
---	---	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку з виробничою необхідністю було прийнято більше рішень та розпоряджень.

ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	131	131	163	163	32	32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок наявності вакантних посад та збільшення кількості прийнятих листів, скарг та звернень збільшилась кількість виконаних листів, скарг та звернень на одного працівника

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13	13	19	19	6	6
---	--	-----	------------	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня.

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	376,12	0,41	376,53	376,23	15,68	391,91	0,11	15,26	15,37
---	---	------	------------	--------	------	--------	--------	-------	--------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок збільшення надходжень по спеціальному фонду бюджету тому і збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці.

Аналіз стану виконання результативних показників


У 2021 році по виконавчому комітету ММР 5 одиниць вакантних посад.
 У зв'язку з погіршенням становища в державі, збільшилась кількість скарг, звернень щодо соціальних та комунальних питань, звернень депутатів та інформаційних запитів на 6322 одиниці, та на 32 одиниці на одного працівника.
 У зв'язку з виробничою необхідністю, було прийнято більше рішень та розпоряджень на 6 одиниць.
 Внаслідок наявності вакантних посад та економного використання бюджетних коштів збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці на 100,0 грн по загальному фонду та на 15262 грн. по спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням надходжень за технічне опрацювання архівних документів від ПАТ ЧСЗ та витрачені на поточний ремонт і обладнання вбудованого нежитлового приміщення за адресою вул. 12 Повздовжня. 38/3.
 Внаслідок економії бюджетних коштів на суму 118,59 грн. при проведенні тендерів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування виконавчим комітетом ММР було придбано 82 одиниці обладнання на 14 одиниць більше ніж планувалось, з середніми витратами на одиницю придбаного обладнання на 23772,94 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 1 481058,21 грн. виник внаслідок економії коштів внаслідок економії бюджетних коштів по придбанню пального, при проведенні тендерів на закупівлю послуг, по сплаті комунальних послуг та видатків на відрядження Затвержені кошти по спеціальному фонду бюджету збільшились за рахунок надходжень за технічне опрацювання архівних документів від ПАТ ЧСЗ на суму 3494477,52 грн.
 Затвержені кошти у 2021 році по спеціальному фонду бюджету за Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік в сумі 1 949 500 грн. були використані майже в повному обсязі не в повному обсязі, залишок в сумі 118,59 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів.
 Затвержені кошти у 2021 році по загальному фонду бюджету за Миською комплексною програмою захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки в сумі 1500 грн. були використані майже в повному обсязі, залишок коштів склав 6 грн.в

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

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради


 (підпис)

Андрій ВОЛКОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


 (підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)