

Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>14201100000</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 *	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	75 898 784,00	300 000,00	76 198 784,00	73 762 713,91	684 859,24	74 447 573,15	-2 136 070,09	384 859,24	-1 751 210,85
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 382 200,00	1 382 200,00		692 959,65	692 959,65		-689 240,35	-689 240,35
Усього		75 898 784,00	1 682 200,00	77 580 984,00	73 762 713,91	1 377 818,89	75 140 532,80	-2 136 070,09	-304 381,11	-2 440 451,20

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: Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів по придбанню пального, при проведенні тендерів на закупівлю послуг, по сплаті комунальних послуг та видатків на відрядження.

Напрямок 2: Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів. та тим, що у зв'язку з карантинним обмеженням придбання основних засобів відбувалось лише за нагальною потребою.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2018-2020 роки	3 025 700,00	1 382 200,00	4 407 900,00	2 371 741,69	692 959,65	3 064 701,34	-653 958,31	-689 240,35	-1 343 198,66
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	1 700 000,00		1 700 000,00	1 699 270,00		1 699 270,00	-730,00		-730,00
	Усього	4 725 700,00	1 382 200,00	6 107 900,00	4 071 011,69	692 959,65	4 763 971,34	-654 688,31	-689 240,35	-1 343 928,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування											
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	220,00		220,00	213,00		213,00	-7,00		-7,00
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	27 300		27 300	27 573		27 573	273		273
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	2 510		2 510	2 518		2 518	8		8
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	137		137	143		143	6		6
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	13		13			
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	344,99	1,36	346,36	346,30	3,22	349,52	1,31	1,85	3,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла внаслідок наявності вакантних посад економічного використання бюджетних коштів збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці.												
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 382	1 382	693		693	-689		-689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та тим, що у зв'язку з карантинним обмеженням придбання основних засобів відбувалось лише за нагальною потребою.												
продукту												

1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		81	81		64	64		-17	-17
---	---	-----	---------	--	----	----	--	----	----	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів було придбано обладнання на 17 од. менше ніж планувалось.

ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		17	17		11	11		-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення в середніх витратах на одиницю придбаного обладнання виникло внаслідок зменшення 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

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році по виконавчому комітету ММР 7 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 273 одиниці, та на 8 одиниць на одного працівника.

У зв'язку з виробничою необхідністю, було прийнято більше рішень та розпоряджень на 8 одиниць.

Внаслідок наявності вакантних посад та економного використання бюджетних коштів збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці на 1309,8 грн. по загальному фонду та 1851,3 грн. по спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням надходжень.

Внаслідок економії бюджетних коштів на суму 653958,31 грн. при проведенні тендерів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування виконавчим комітетом ММР було придбано обладнання на 17 одиниць менше ніж планувалось, з середніми витратами на одиницю придбаного обладнання меншими від запланованих на 6236,5 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

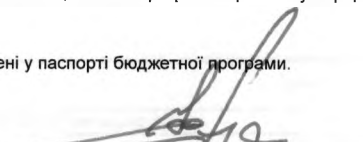
Затверджені кошти у 2020 році по загальному фонду бюджету за Програмою розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки в сумі 3025700 грн. були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 653958,31 грн. виник внаслідок економії коштів по оплаті комунальних послуг - 580678,88 грн. в тому числі оплата теплопостачання - 33855,25 грн. - у зв'язку з коротким опалювальним періодом, внаслідок аномально високою температурою, та стабільною ціною на теплоносії; оплата водопостачання - 9302,67 грн. - економія виникла внаслідок зменшення обсягу використання води після проведення ремонту мереж; оплата електроенергії - 251521,12 грн. - у зв'язку з тим, що в 2020 році відбулися зміни на ринку електроенергії; оплата природного газу - 284925,24 грн. - у зв'язку з коротким опалювальним періодом, внаслідок аномально високої температури та зменшенням ціни на газ протягом 2020 року; вивіз ТПВ - 1074,60 грн. та по сплаті судових зборів - 73279,43 грн.

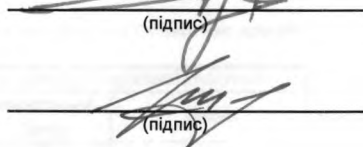
Затверджені кошти у 2020 році по спеціальному фонду бюджету за Програмою розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки в сумі 1 382 000 грн. були використані не в повному обсязі, залишок в сумі 653958,31 грн. виник внаслідок економії бюджетних коштів при проведенні тендерів та у зв'язку з карантинним обмеженням придбання основних засобів відбувалось лише за нагальною потребою.

Затверджені кошти у 2020 році по загальному фонду бюджету за Миською цільовою програмою розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки в сумі 1700000 грн. були використані майже в повному обсязі, за

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

Заступник міського голови


(підпис)


(підпис)

Ю.Г. Андрієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

І.М. Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

