

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41210422</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41210422</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3410160</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 адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг

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 адміністративних послуг	25 928 100,00		25 928 100,00	25 876 611,00		25 876 611,00	-51 489,00		-51 489,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		886 000,00	886 000,00		872 685,00	872 685,00		-13 315,00	-13 315,00
	Усього	25 928 100,00	886 000,00	26 814 100,00	25 876 611,00	872 685,00	26 749 296,00	-51 489,00	-13 315,00	-64 804,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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	150 000		150 000	119 984		119 984	-30 016		-30 016
2	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки	60 000		60 000	60 000		60 000			
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		886 000	886 000		872 685	872 685		-13 315	-13 315
	Усього	210 000,00	886 000,00	1 096 000,00	179 984,00	872 685,00	1 052 669,00	-30 016,00	-13 315,00	-43 331,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	80		80	79		79	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла внаслідок призупинення Міністерством юстиції проведення іспитів</i>												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	170 000		170 000	170 000		170 000			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	6		6	6		6			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	324,101		324,101	327,552		327,552	3,451		3,451
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Витрати на утримання одного працівника збільшені в порівнянні з плановими показниками в наслідок наявності вакансії та збільшення навантаження на 1 робітника</i>												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2 125		2 125	2 152		2 152	27		27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Виконано більше звернень на одного працівника, завдяки підвищенню продуктивності праці.</i>												
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,075		0,075	0,076		0,076	0,001		0,001
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			886 000	886 000		872 685		-13 315	-13 315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів виникла за рахунок зменшення ціни під час відкритих торгів у системі "Прозоро".</i>												
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			3	3		3			
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок			295 333	295 333		290 895		-4 438	-4 438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>економія бюджетних коштів в наслідок проведення тендерних процедур відповідно до законодавства України</i>												
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналізуючи результативні показники бюджетної програми та їх виконання по Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, виявлені розбіжності виникли внаслідок наявності вакансії з причини призупинення проведення Міністерством юстиції України відповідних випробувань. З цієї причини збільшена навантаженість на одного працівника, відповідно збільшена навантаженість на одного працівника з обробки листів та звернень. Протягом 2021 року проведені заходи з економії бюджетних коштів. Так, завдяки проведеним тендерним процедурам на майданчику "Прозоро", за рахунок зменшення вартості обладнання виникла економія бюджетних коштів по спеціальному фонду бюджету.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна сума коштів за планом асигнувань та кошторисом 2021 року освоєна майже на 100 %, а саме виконання кошторису 2021 в цілому по департаменту складає 99,76 %. При плані фінансування в сумі 26814100,00 грн., фактично витрачено 26749295,21 грн.

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

Директор департаменту

Владислав БСЛАН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Людмила БІЛОГАРЕНКО

