

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1.	3100000	Управління комунального майна Миколаївської міської ради
	(Код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3110000	Управління комунального майна Миколаївської міської ради
	(Код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3110160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(Код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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	Здійснення управлінням комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном

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 використання та розвитку комунальної власності	4 591 708,00		4 591 708,00	4 587 294,61		4 587 294,61	-4 413,39		-4 413,39
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		226 700,00	226 700,00		65 000,00	65 000,00		-161 700,00	-161 700,00
	<b>Усього</b>	<b>4 591 708,00</b>	<b>226 700,00</b>	<b>4 818 408,00</b>	<b>4 587 294,61</b>	<b>65 000,00</b>	<b>4 652 294,61</b>	<b>-4 413,39</b>	<b>-161 700,00</b>	<b>-166 113,39</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: Причиною відхилення є зміна вартості інформаційно-консультативних послуг з організації проведення підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності", та зміни в Законі України "Про виконання проваджень", якими звільнено органи місцевого самоврядування від сплати авансового внеску за виконання провадження Напрямок 2: Кошти не були використані у зв'язку із відсутністю місця для розташування металевих шаф вогнестійких										

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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	22 950,00	226 700,00	249 650,00	22 950,00	65 000,00	87 950,00		-161 700,00	-161 700,00
	<b>Усього</b>	<b>22 950,00</b>	<b>226 700,00</b>	<b>249 650,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>87 950,00</b>		<b>-161 700,00</b>	<b>-161 700,00</b>

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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	19		19	18		18	-1		-1
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		226,70	226,70		65,00	65,00		-161,70	-161,70
<b>продукту</b>												
1	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	6 500		6 500	6 630		6 630	130		130

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 130 од. більша від запланованої у зв'язку із збільшенням кількості вхідних листів від підприємств, установ та громадян;

2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		21	21		5	5		-16	-16
---	---	-----	---------	--	----	----	--	---	---	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість одиниць придбаного обладнання зменшилась в зв'язку із відсутністю місця для розташування металевих шаф вогнестійких;

3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 150		2 150	888		888	-1 262		-1 262
---	---	-----	--	-------	--	-------	-----	--	-----	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1262 од. менше від запланованої у зв'язку із зменшенням рішень виконавчого комітету міської ради

**ефективності**

1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	342,106		342,106	368,333		368,333	26,227		26,227
---	--	-----	------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 26,227 документів більше від запланованої у зв'язку із збільшенням кількості вхідних листів від підприємств, установ та громадян

2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	241,669		241,669	254,85		254,85	13,181		13,181
---	---	----------	------------	---------	--	---------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Сума витрат на утримання однієї штатної одиниці на 13,181 тис. грн. більша від запланованої у зв'язку із наявністю протягом 2019 року вакантних посад

3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	113,158		113,158	49,333		49,333	-63,825		-63,825
---	---	-----	------------	---------	--	---------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника зменшилась на 63,825 у зв'язку із зменшенням кількості рішень виконавчого комітету міської ради

4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		10,795	10,795		13,00	13,00		2,21	2,21
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

збільшення витрат на одиницю викликано зменшенням кількості придбаного обл. та збільшенням цни за одиницю

1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		0	0						
---	--	----------	------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Протягом 2019 року управлінням відпрацьовано відповідно до запланованих показників бюджетної програми на 2 % більше листів, звернень, заяв та скарг від підприємств, установ та громадян. Недовиконано план 58,7 % по кількості прийнятих нормативно-правових актів. Результативні показники щодо придбання обладнання та предметів довгострокового користування не виконані на 76,2 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи всі результативні показники, внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2019 року забезпечено високий результативний показник ефективності роботи. Завдання бюджетної програми по здійсненню управлінням комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальними майном виконано якісно, кошти використані ефективно і раціонально. Кошти на придбання обладнання та предметів довгострокового користування не використані в повному обсязі по причині відсутності місця для розташування металевих шаф вогнестійких, які було заплановано придбати у 2019 році.

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

Начальник управління



(підпис)

М.С. Мкртчян

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

(підпис)

П.Ф. Михайличенко

(ініціали та прізвище)