

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		22440076 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		22440076 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління комунального майна Миколаївської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	8 291 982,00	90 000,00	8 381 982,00	8 042 841,46	90 000,00	8 132 841,46	-249 140,54		-249 140,54
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	8 291 982,00	90 000,00	8 381 982,00	8 042 841,46	90 000,00	8 132 841,46	-249 140,54		-249 140,54

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Зменшено кількість запланованих до сплати судових зборів

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 2020-2026 роки	7 500,00		7 500,00	3 015,00		3 015,00	-4 485,00		-4 485,00
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	22		22	18		18	-4		-4
1.2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		90 000	90 000		90 000	90 000			
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	58 926,6		58 926,6	58 845		58 845	-81,6		-81,6
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 937 251,4		7 937 251,4	7 851 808		7 851 808	-85 443,4		-85 443,4
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	113 900		113 900	113 744		113 744	-156		-156
2	продукту											
2.1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 900		4 900	4 900		4 900			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	90		90	90		90			
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 100		1 100	1 100		1 100			
2.4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200			
2.5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	200		200	200		200			
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	270		270	270		270			
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4			
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	360 784,00		360 784,00	436 212,00		436 212,00	75 428,00		75 428,00
3.4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	50		50			
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2 678,48		2 678,48	3 269		3 269	590,52		590,52
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		4 090,9	4 090,9		5 000	5 000		909,1	909,1

3.7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	5 177,27		5 177,27	6 319		6 319	1 141,73		1 141,73
4	якості											
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,05		0,05	0,05		0,05			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	Проводиться співбесіда з кандидатами на вакантні посади
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Зменшення вартості придбання канцелярського приладдя
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Зменшено у зв'язку із продовженням воєного стану
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бісджетних періодах	грн.	Зменшення вартості надання послуг
2	продукту		
3	ефективності		
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення за рахунок оплати праці за трудовими договорами
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення потреб в канцелярському приладді
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення вартості
3.7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Зменшення вартості послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року управлінням відпрацьовано 100% запланованих показників бюджетної програми. Недовиконано план по програмі на 3% по причині зміни вартості послуг. Результативні показники щодо придбання обладнання та предметів довгострокового користування не виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи всі результативні показники, внаслідок використання коштів загального фонду протягом 2024 року забезпечено високий результативний показник ефективності роботи. Завдання бюджетної програми по здійсненню управлінням комунального майна наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління комунальним майном виконано якісно, кошти використані ефективно і раціонально.

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

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

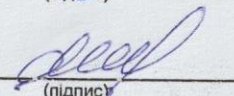
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник начальника


(підпис)

Тетяна ДМИТРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Лілія МИХАЙЛИЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)