

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 на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		05410582 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		05410582 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	160 (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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				142011000000 (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
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

гривень										
№ 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	16 479 756.00		16 479 756.00	16 403 614.03		16 403 614.03	-76 141.97		-76 141.97
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		159 600.00	159 600.00		159 600.00	159 600.00			
	Усього	16 479 756.00	159 600.00	16 639 356.00	16 403 614.03		16 563 214.03	-76 141.97		-76 141.97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2020 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків										

№ 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 2016-2020 роки	377 924.00	159 600.00	537 524.00	324 049.89	159 600.00	483 649.89	-53 874.11		-53 874.11
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	111 300.00		111 300.00	108 300.00		108 300.00	-3 000.00		-3 000.00
	Усього	489 224.00	159 600.00	648 824.00	432 349.89	159 600.00	591 949.89	-56 874.11		-56 874.11

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
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53.00		53.00	53.00		53.00			
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		159 600	159 600		159 600	159 600			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 760		6 760	6 760		6 760			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 450		2 450	2 450		2 450			
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		24	24		24	24			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	120		120	120		120			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15		15	15		15			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	310 938.00		310 938.00	309 502.15		309 502.15	-1 435.85		-1 435.85
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		6 650	6 650		6 650	6 650			
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

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 610847 грн. були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 53874.11 грн. виник в наслідок економії коштів: по оплаті комунальних послуг - 53874.11 грнвзяку з коротким опалювальним періодом, внаслідок високою температурою та ціни на газ протягом 2020 року;

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

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Антон УЖВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЄЄВА

