

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 2021 рік**

1. 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02317770 (код за ЄДРПОУ)
2. 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02317770 (код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 (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 місцевого 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)	14549000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	16 531 000,00		16 531 000,00	16 522 614,00		16 522 614,00	-8 386,00		-8 386,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		695 800,00	695 800,00		695 000,00	695 000,00		-800,00	-800,00
	Усього	16 531 000,00	695 800,00	17 226 800,00	16 522 614,00	695 000,00	17 217 614,00	-8 386,00	-800,00	-9 186,00

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: Економія коштів склалася в зв'язку з перенесенням строків відпустки та уточненням строків страхування автомобілю.

Напрям 2: Економія коштів склалася при придбанні автомобіля

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

Найменування місцевої/региональної 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				695 800	695 800		695 000	695 000		-800	-800
2		Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	43 000		43 000	43 000		43 000			
		Усього	43 000,00	695 800,00	738 800,00	43 000,00	695 000,00	738 000,00		-800,00	-800,00

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
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	53		53	51		51	-2		-2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Зміни штатної чисельності відповідно до розпорядження міського голови від 11.10.2021 №335р

**продукту**

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 578	4 578	5 278	6 348	700	1 770
---	---	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Збільшення вхідної документації при використанні онлайн-сервіс програмного забезпечення для створення документів "

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	41	41	65	65	24	24
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	1	1		
---	--	-----	------------	---	---	---	---	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

**Відхилень немає**

2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	86	86	103	124	17	38
---	--	-----	------------	----	----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У звязку зі збільшенням вхідної документації

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	325	325	337	337	12	12
---	---	----------	------------	-----	-----	-----	-----	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У зв'язку з наявністю вакансій

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія кошторис при придбанні автомобіля

1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	6	6	1	1	-5	-5
---	--	-----	---------	---	---	---	---	----	----

.. причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
... мін до річного плану закупівель

.. звітності

1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		115 966	115 966		695 000	695 000		579 034	579 034
---	--	------	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Внесення змін до річного плану закупівель

якості

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

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході здійснення аналізу виконання результативних показників бюджетної програми виявлено збільшення кількості ортиманої документації на 1770 одиниць. Збільшення кількості відбулося внаслідок використання онлайн-сервісу програмного забезпечення для створення документів "Система електронного документообігу "АСКОД". Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів відбулося у зв'язку з необхідністю внесення змін до бюджету Миколаївської територіальної громади на 2021 рік та отримання міжбюджетних трансфертів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми департаментом фінансів реалізовані функції керівництва і управління в сфері фінансів. За рахунок бюджетних коштів в департаменті утримувалось 49 штатних одиниць. Відповідно до штатного розпису здійснювалась оплата праці посадових осіб місцевого самоврядування та службовців. За рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій та повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань., затверджених в коштирисі на 2021 рік. Кредиторська заборгованість по КПКВ 3710160 станом на 01.01.2022 відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року складає 3675,00 грн (попередня оплата за періодичні видання на першу половину 2022 року).

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

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпись)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпись)

Наталія БАРІНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Позиція	Опис	Початок	Закінчення	Початок	Закінчення	Початок	Закінчення
1	1.1.2021-01.01.2022	16 302 614,00	16 302 614,00	16 822 814,00	16 822 814,00	-8 266,00	-8 266,00
2	2.1.2021-01.01.2022	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	-895,00	-895,00
3	3.1.2021-01.01.2022	16 302 614,00	16 302 614,00	17 237 814,00	17 237 814,00	8 399,00	8 399,00
4	4.1.2021-01.01.2022	895 000,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00	-895,00	-895,00