

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000	Департамент фінансів Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Департамент фінансів Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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			(гривень)
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	12 922 400,00		12 922 400,00	12 921 992,00		12 921 992,00	-408,00			-408,00
2	Придання обладнання та предметів довгострокового користування		180 500,00	180 500,00		180 500,00	180 500,00				
	Усього	12 922 400,00	180 500,00	13 102 900,00	12 921 992,00	180 500,00	13 102 492,00	-408,00			-408,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Розбіжності між затвердженими обсягами лімітів на виконання бюджетної програми та касовими видатками пояснюються невикористаними лімітами на оплату праці та нарахувань на оплату праці в сумі 0,378 тис. грн , придбання предметів, матеріалів та оплату послуг (крім комунальних) в сумі 0,030 тис. грн ,

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			(гривень)
		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	

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві		180 500,00	180 500,00		180 500,00	180 500,00		
на 2016-2019 року		180 500,00	180 500,00		180 500,00	180 500,00		
Усього								

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів затрат											
1	Кількість штатних одиниць продукту	шт.од	штатний розпис	53		53	53		53			
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 064		4 064	5 184		5 184		1 120	1 120
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	журнал реєстрації	39		39	82		82		43	43
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1			
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	77		77	77		98			21
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	234,126		234,126	243,912		243,912		9,786	9,786
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат											
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн	кошторис		180,50	180,50		180,50	180,50			
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		8	8		8	8			
2	кількість обладнання, що планується придбати ефективності	од.	службова записка									
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання якості	грн	розрахунок		22,56	22,56		22,56	22,56			
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок									
Аналіз стану виконання результативних показників												

В ході проведення аналізу виконання бюджетної програми виявлено розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Так, отримано листів більше на 1120 одиниць, ніж очікувалося у зв'язку зі збільшенням кількості письмових звернень. Прийнятих нормативно-правових актів на 43 одиниць більше від запланованої кількості внаслідок збільшення розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради та рішень міської ради. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці на 9,786 тис. грн виникло внаслідок збільшення окладів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 99,99%, що дало можливість у 2019 році належному рівні здійснити надані законодавством повноважень у сфері фінансів.

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

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



(підпись)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)

(підпись)

Н.В. Баранова
(ініціали та прізвище)