

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. 3700000 Департамент фінансів Миколаївської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02317770 (код за ЄДРПОУ)
2. 3710000 Департамент фінансів Миколаївської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 02317770 (код за ЄДРПОУ)
3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14201100000 (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			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	15 482 500,00		15 482 500,00	15 478 719,78		15 478 719,78	-3 780,22			-3 780,22
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90 900,00	90 900,00		90 900,00	90 900,00				
Усього		15 482 500,00	90 900,00	15 573 400,00	15 478 719,78	90 900,00	15 569 619,78	-3 780,22			-3 780,22

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

Напрямок 1: Економія коштів склалася за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Причиною економії стало надання листків тимчасової непрацездатності в січні 2021 року працівниками, які хворіли впродовж грудня 2020 року.

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

2		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		90 900,00	90 900,00		90 900,00	90 900,00			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	40 000,00		40 000,00	21 690,00		21 690,00	-18 310,00		
	Усього	40 000,00	90 900,00	130 900,00	21 690,00	90 900,00	112 590,00	-18 310,00		-18 310,00

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		53	52		52		-1	
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		90 900	90 900		90 900	90 900			-1
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 267		4 267	7 150		7 150	2 883		2 883
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	41		41	60		60	19		19
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		7	7		7	7			
ефективності												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1			
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	81		81	135		135	54		54
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	293,837		293,837	297,667		297,667	3,83		3,83
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		12 986	12 986		12 986	12 986			
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0	0		0	0		0	0


Аналіз стану виконання результативних показників
 В ході здійснення аналізу виконання результативних показників бюджетної програми виявлено збільшення кількості отриманої документації на 2883 одиниці. Збільшення кількості відбулося внаслідок введення онлайн-сервісу програмного забезпечення для створення документів "Система електронного документообігу АСКОД". Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів відбулося в зв'язку з необхідністю внесенням змін до бюджету м. Миколаєва на 2020 рік та отриманням міжбюджетних трансфертів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення наданих законодавством повноважень в сфері фінансів відбулося з високим рівнем ефективності.


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

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Н.В. БАРИНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)