

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.	<u>3700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент фінансів Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02317770</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент фінансів Миколаївської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02317770</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>14549000000</u> <small>(код бюджету)</small>

#### 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 *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	<b>Усього</b>	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**

Напрямок 1: Економія коштів склалася в зв'язку з перенесенням строків відпустки та уточненням строків страхування автомобілю.

Напрямок 2: Економія коштів склалася при придбанні автомобіля

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

1	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	
											3
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		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	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	
<b>1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів</b>													
<b>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													
<b>продукту</b>													
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													
Збільшення в зв'язку з необхідністю внесення змін до бюджету Миколаївської територіальної громади на 2021 рік та отримання міжбюджетних трансфертів.													
<b>ефективності</b>													
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 зв'язку 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													
<b>2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>													
<b>затрат</b>													
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	695 800		695 800	695 000		695 000		-800		-800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів при придбанні автомобіля													
<b>продукту</b>													
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір			6	6		1		1		-5

