

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02316724 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02316724 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики, спрямована на загальну організацію та управління, оскарження та виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Прозабавки комп'ютерної техніки

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 782 271,00	0,00	3 782 271,00	3 754 785,94	0,00	3 754 785,94	-27 485,06	0,00	-27 485,06

	Залишок невикористаних асигнувань 27485 грн., в т.ч.: КЕКВ 210 — 7448 грн. що повністю була оплачено лікарських лістів з 01 грудня соціального страхування; КЕКВ 2120 — 15104 грн., що повністю зменшення нарахувати ССВ у зв'язку з наданням довідки про встановлення інвалідності 3 групи головному спеціалісту фінансового управління (зменшення ставки з 22% до 8,41%); КЕКВ 2210 — 51 грн та КЕКВ 2240 — 1363 грн, що повністю є помилкою у документах постачальника Інтернет- послуг, які були надані в останній день грудня 2021 року.; КЕКВ 2270 — 3518 грн., що повністю є наступним чином: Фінансове управління сільцус рахунок з оплати за енергоносії орендодавцю Виконкому Новокаховської міської ради згідно з наданих розрахунків. Економія утворилася за рахунок теплих, сприятливих погодних умов, включення системи опалення є 1 листопада, замість запланованого строку з 15 жовтня.									
2	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 817 371,00	39,00	3 817 410,00	3 789 885,94	39,00	3 789 924,94	-27 485,06	0,00	-27 485,06

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00
Усього	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Затрат											
1.1	кількість ітатних одиниць в тому числі:	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.20 №168 "Про затвердження загальної чисельності апарату фінансового управління Новокаховської міської ради на 2021 рік", ітатний розпис	15,5	0	15,5	14,5	0	14,50	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакансія головного спеціаліста бюджетного відділу протягом року												
1.2	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.21 №561 "Про внесення змін до Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 " Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	35,1	0	35,1	35,1	0	35,10	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3560	0	3560	3574	0	3574,00	14,00	0,00	14,00
2.2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1480	0	1480	1644	0	1644,00	164,00	0,00	164,00

2.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації виконань	100	0	100	95	0	95,00	-5,00	0,00	-5,00
2.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	50	0	50	54	0	54,00	4,00	0,00	4,00
2.5	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	Довідка про результативні показники	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб (13 штатних одиниць)	274	0	274	275	0	275,00	1,00	0,00	1,00
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів/кількість посадових осіб (13 штатних одиниць)	114	0	114	126	0	126,00	12,00	0,00	12,00
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб (13 штатних одиниць)	8	0	8	7	0	7,00	-1,00	0,00	-1,00
3.4	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки/кількість штатних одиниць	244,02	0	244,02	258,95	0	258,95	14,93	0,00	14,93
3.6	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	тис. грн.	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки/кількість придбаної комп'ютерної техніки/1000	17,55	0	17,55	17,55	0	17,55	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
4.1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість отриманих листів поточного року/кількість отриманих листів попереднього року)*100%	100,4	0	100,4	129,1	0	129,10	28,70	0,00	28,70
4.2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року)*100%	100,9	0	100,9	120	0	120,00	19,10	0,00	19,10
4.3	динаміка кількості виконаних проектів рішень на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних проектів рішень поточного року/кількість виконаних проектів рішень попереднього року)*100%	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00


4.4	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість перевірок поточного року/запланована кількість перевірок попереднього року)*100%	100	0	100	134,8	0	134,80	34,80	0,00	34,80
4.5	динаміка витрат на утримання однієї індивідуальної одиниці	відс.	(фактичні видатки поточного року/заплановані видатки)*100%	103,6	0	103,6	113,96	0	113,96	10,36	0,00	10,36
4.6	питома вага прибираної комп'ютерної техніки у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	відс.	Інвентаризаційна відомість	22,22	0	22,22	22,22	0	22,22	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Перевиконання результативних показників: продукту, ефективності: за рахунок більшої, ніж було заплановано, кількості отриманих та виконаних листів і звернень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету та відповідно до цього підготовлених проектів рішень, підписання посадових окладів в серпні 2021 року.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Утримання апарату фінансового управління забезпечено в 2021 році в повному обсязі, згідно кошторисних призначень, кредиторська заборгованість недовушена.

* Значачиться всі матеріали використані бюджетних комітетах, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради




_____ (підпис)

Ірина ФУРЦСЕВА

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



_____ (підпис)

Валентина ЗАДИХАЙЛО

_____ (ініціали та прізвище)