

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 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37537246 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)	37537246 (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 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)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	15 678 881,00	49 800,00	15 728 681,00	15 678 872,20	49 800,00	15 728 672,20	-8,80	0	-8,80
	Усього	15 678 881,00	49 800,00	15 728 681,00	15 678 872,20	49 800,00	15 728 672,20	-8,80	0	-8,80
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: Відхилення між затвердженими асигнуваннями та касовими видатками в 2021 році в сумі 8,80 грн. виникло в зв'язку з відсутністю потреби в закупівлях товарів та послуг в грудні 2021 р. Вказані кошти 30 грудня 2021 р. були списані УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області з рахунку департаменту фінансів на рахунок бюджету Вінницької міської ТГ.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025р.р.	530 148,00	0	530 148,00	530 148,00	0	530 148,00	0	0	0
	Усього	530 148,00	0	530 148,00	530 148,00	0	530 148,00	0	0	0

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 Здійснення департаментом фінансів міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері фінансів												
0												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	42	0	42	42	0	42	0	0	0
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	40	0	40	40	0	40	0	0	0
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виникло.

продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	11 000	0	11 000	12 083	0	12 083	1 083	0	1 083
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	100	0	100	170	0	170	70	0	70
3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	30	0	30	47	0	47	17	0	17
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	58	0	58	106	0	106	48	0	48
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	12	0	12	17	0	17	5	0	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла через надходження більшої кількості звернень, запитів, доручень, в зв'язку з потребою внесення додаткових змін до бюджету та здійснення запозичень до бюджету розвитку, враховуючи необхідність забезпечення сталого функціонування міста та успішного розвитку галузей. Це зумовило збільшення кількості прийнятих актів органів місцевого самоврядування.

ефективності												
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	275	0	275	302	0	302	27	0	27
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2	0	2	4	0	4	2	0	2
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	0	1	1	0	1	0	0	0
4	Рішення виконавчого комітету	од.	Розрахунковий показник	1	0	1	3	0	3	2	0	2
5	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	373 306	1 186	374 492	373 306	1 186	374 492	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв та збільшенням прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту фінансів Вінницької міської ради, а також прийнятих рішень щодо змін до бюджетів приєднаних громад збільшилась кількість їх виконання на одного працівника.

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісне зростання результативних показників в 2021 році обумовлено залученням громадськості до бюджетного процесу, посиленням роботи для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. В результаті в 2021 році департамент фінансів отримав більше запланованої кількості листів, звернень, заяв, які повністю опрацьовані. Кількість актів органів місцевого самоврядування, прийнятих за поданням департаменту фінансів, суттєво перевищує плановий показник. На виконання заходів бюджетної програми КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" в межах планових призначень використано 15 725 681 грн., в тому числі по загальному фонду 15 678 881 грн., по спеціальному фонду 49 800 грн. Фактичні витрати на утримання 1 штатної одиниці відповідають плановим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведені видатки в 2021 році за бюджетною програмою місцевого бюджету за КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечили ефективну роботу установи, що вплинуло на високі результативні показники продукту вказаної бюджетної програми.

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

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради



Заступник начальника відділу бухгалтерії та звітності-заступник головного бухгалтера

Наталія ЛУЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БЕДРІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)