

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02312376	(код за СДРПОУ)
2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансів міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02312376	(код за СДРПОУ)
3.	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	04571000000
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Цілеспрямована діяльність органів місцевої влади у сфері фінансів

5.	Мета бюджетної програми
	Керівництво і управління у сфері фінансів ✓

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів ✓

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення належного функціонування департаменту фінансів	8 307 405,00	0,00	8 307 405,00	8 229 574,31	0,00	8 229 574,31	-77 830,69	0,00	-77 830,69			
	У зв'язку з відсутністю належного фінансування												
	УСЬОГО	8 307 405,00	0,00	8 307 405,00	8 229 574,31	0,00	8 229 574,31	-77 830,69	0,00	-77 830,69			

8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	Найменування місцевої/регіональної програми	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			
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	25 ✓	0	25	25 ✓	0	25,00	0,00	0,00	0,00
2	площа адміністративних приміщень	м.кв.	договір оренди	415 ✓	0	415	427	0	427,00	12,00	0,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення пояснюється збільшенням орендуемого приміщення												
1	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	електронна реєстрація	9000 ✓	0	9000	7441	0	7441,00	-1559,00	0,00	-1559,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення надходження запитів на публічну інформацію												
2	кількість підготовлених запитів на публічну інформацію	од.	електронна реєстрація	450 ✓	0	450	44	0	44,00	-406,00	0,00	-406,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення надходження запитів на публічну інформацію пояснюється відкритістю оприлюднення інформації												
3	кількість підготовлених довідок	од.	книга реєстрації	2000 ✓	0	2000	1726	0	1726,00	-274,00	0,00	-274,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: зменшення довідок пояснюється зменшенням кількості перерозподілу асигнувань												
1	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунок	314 ✓	0	314	298	0	298,00	-16,00	0,00	-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникло у зв'язку із зменшенням їх надходжень												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	332296 ✓	0	332296	329183 ✓	0	329183,00	-3113,00	0,00	-3113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці пояснюються недофінансуванням витрат пов'язаних на забезпечення функціонування департаменту фінансів												
1	Якості											
1	відсоток своєчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшення показників кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг пояснюється з введенням в дію Урядової "Гарячої лінії"												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році для забезпечення належного функціонування департаменту фінансів міської ради було затверджено планових асигнувань по загальному фонду 8307405 грн. Касові видатки склали 8229574,31 грн, відхилення виконання становить 77830,69 грн. Так недофінансування плану виникло в результаті недофінансування, а також складалася економія з оплати послуг (крім комунальних), з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, споживання комунальних послуг, витрат на відрядження. Бюджетна програма виконана майже на 100 відсотків.

* Значуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту фінансів міської ради

Л.Ф. Шевченко

(ініціали та прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер

В.О.Юрченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

V.O. Yurchenko