

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>3700000</u> (код)	<u>Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (код)	<u>Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> <u>0111</u> (КТПКВК МБ) (код) (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

5. Мета бюджетної програми : Реалізація бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова згідно чинного законодавства України.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N 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 Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом на території міста Харкова	39 612 973	17 230	39 630 203	39 608 150	17 230	39 625 380	4 823	0	4 823
	Усього	39 612 973	17 230	39 630 203	39 608 150	17 230	39 625 380	4 823	0	4 823

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із застосуванням зниженої відсоткової ставки єдиного соціального взносу по працюючим інвалідам Департаменту .

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

N з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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.	штагн. розпис	119		119	119		119	0		0

2	продукту											
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації	445		445	346		346	99		99
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	20 312		20 312	26239		26239	-5927		-5927

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із зменшенням фактичної потреби у виданні наказів, необхідністю розробки додаткової кількості розпорядчих актів та фактичним отриманням додаткової кількості звернень від юридичних осіб протягом звітного періоду

3	ефективності											
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	3		3	1		1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	171		171	220		220	-49		-49
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	332 882	145	333 027	332841	145	332986	-41		-41

Показники ефективності розраховані на підставі фактичного виконання в 2019 році показників продукту та касових видатків за бюджетною програмою, причини відхилення від планових показників за якими наведено у відповідних розділах

4	якості											
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми протягом 2019 року проводилось з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та задач з реалізації бюджетної політики та виконання рішень міської ради у сфері бюджету та фінансів на території міста Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету Харківської міської ради .

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

Заступник міського голови -
директор Департаменту бюджету і фінансів


Начальник Управління фінансів та
бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
Департаменту бюджету і фінансів





(підпис)

Т.Д. Таукешчева
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.О. Барвінська
(ініціали та прізвище)