

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24272973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	24272973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	20554000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація і управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів Харківської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади

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

№ 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	Здійснення Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управління бюджетним процесом Харківської міської територіальної громади	48016358,00	0,00	48016358,00	47907028,00	0,00	47907028,00	-109330,00	0,00	0,00	-109330,00	0,00	0,00	-109330,00
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія коштів за рахунок укладених договорів, хвороби та відпустки без збереження заробітної плати працівників										
Усього		48016358,00	0,00	48016358,00	47907028,00	0,00	47907028,00	-109330,00	0,00	-109330,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	103,00	0,00	103,00	74,00	0,00	74,00	-29,00	0,00	-29,00
відхилення за показником обумовлено наявністю вакантних посад												
Продукту												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	323,00	0,00	323,00	326,00	0,00	326,00	3,00	0,00	3,00
відхилення за показником обумовлено збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	15000,00	0,00	15000,00	17435,00	0,00	17435,00	2435,00	0,00	2435,00
відхилення за показником обумовлено збільшенням надходжень звернень від юридичних осіб												
Ефективності												
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	466178,00	0,00	466178,00	647392,00	0,00	647392,00	181214,00	0,00	181214,00
відхилення за показником обумовлено змінами у структурі Департаменту, що призвело до додаткових витрат, пов'язаних із матеріально-технічним оснащенням нових структурних підрозділів												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
відхилення за показником обумовлено збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів												
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	146,00	0,00	146,00	236,00	0,00	236,00	90,00	0,00	90,00
відхилення за показником обумовлено збільшенням надходжень звернень від юридичних осіб протягом бюджетного року												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло з причини економії фонду оплати праці у зв'язку із хворобою та відпусткою без збереження заробітної плати працівників, а також за економії за рахунок укладених договорів. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із змінами фактичної кількості прийнятих нормативно-правових актів та фактичної кількості

отриманих звернень від юридичних осіб протягом звітного періоду у порівнянні із запланованою кількістю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2021 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету фінансів

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансів та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Тетяна БАРВІНСЬКА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

