

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24272973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	24272973 <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, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

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 : Керівництво і управління у сфері бюджету і фінансів у місті Харкові.

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	43 499 536	43 990	43 543 526	43 245 500	43 947	43 289 447	254 036	43	254 079
	Усього	43 499 536	43 990	43 543 526	43 245 500	43 947	43 289 447	254 036	43	254 079

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 невикористанням працівниками щорічної відпустки та матеріальної допомоги на оздоровлення; невикористанням фонду оплати праці у зв'язку із хворобою та відпусткою без збереження заробітної плати працівників.

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 (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.	штатн. розпис	119		119	119		119	0		0
2	продукту											
	кількість розглянутих нормативно-правових актів та виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації	445		445	400		400	45		45
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	25 173		25 173	22 905		22 905	2 268		2 268
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з коригуванням фактичної кількості виданих розпорядчих актів та фактичної кількості отриманих 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	212		212	192		192	20		20

витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	365 542	370	365 912	363 408	369	363 777	2 134	1	2 135
Показники ефективності розраховані на підставі фактичного виконання в 2020 році показників продукту та касових видатків за бюджетною програмою, причини відхилення від планових показників за якими наведено у відповідних розділах											
4	якості										
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми протягом 2020 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



(підпис)

Handwritten signature in blue ink.

Т.Д. Таукешева
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Handwritten signature in blue ink.

Т.О. Барвінська
(ініціали та прізвище)