

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1 37/00000 Фінансове управління Чернігівської міської ради 02318440
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
виплат та кредитування

2 3710000 Фінансове управління Чернігівської міської ради 02318440
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця)
виплат та кредитування

3 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації) (код Типової програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету) 25559000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів

5 Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Прийняття об'єднання та предметів довгострокового користування

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

Гривень											
№ 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	Забезпечення належного функціонування управління	8 246 717		8 246 717	7 835 948		7 835 948	-410 769		-410 769	
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		174 476	174 476		171 998	171 998	-2 478		-2 478	
Усього		8 246 717	174 476	8 421 193	7 835 948	171 998	8 007 946	-410 769	-2 478	-413 247	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напрям 1: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів на зарплату працівників та нарахуваннях на оплату праці за рахунок листів тимчасової непрацездатності та вакансій працівників, які перебувають по догляду за дитиною до досягнення нею 3-го віку, на предмети, матеріали, на оплату послуг (крім комунальних), оплату енергоносіїв

Напрям 2: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року порівнюється економією коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього												

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	

1. Забезпечення належного функціонування управління

затрат													
1	обсяг видатків	грн	звіт	8 246 717		8 246 717	7 835 948		7 835 948	-410 769		-410 769	
2	кількість штатних одиниць (в т.ч. чоловіків 2)	од.	штатний розпис	28		28	28		28				
3	площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	284,6		284,6	284,6		284,6				

продукту

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 500		4 500	4 076		4 076	-424		-424	
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського	од.	Журнал реєстрації	90		90	93		93	3		3	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4 500		4 500	4 076		4 076	-424		-424	
4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації	180		180	154		154	-26		-26	

ефективності

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	161		161	146		146	-15		-15	
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міської голови на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	3		3				
3	витрати на утримання одєї штатної одиниці	грн.	розрахунок	294 526		294 526	279 855		279 855	-14 671		-14 671	

якості

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міської голови на одного працівника	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100				

2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат													
1	Видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	174 476		174 476			171 998	171 998		-2 478	-2 478
продукту													
1	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	9		9			9				
ефективності													
1	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	19 386		19 386			19 111	19 111		-275	-275

Якості									
Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника		Відс.	розрахунок						
1	показника			100	100		100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників									
Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 8421133 грн, фактичні видатки склали 8007946 грн, що на 413247 грн, менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2021 року пояснюється економією коштів на заробітну плату за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління фондом соціального страхування України та за вакансій працівників, які перебувають по дитини до досягнення нею 3-го віку, а також придбання предметів, обладнання та інвентарю, на оплату послуг (крім комунальних), на оплату теплопостачання. Протягом року фінансовим управлінням опрацьовано 4076 листів, звернень, скарг, підготовлено 93 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, прийнято 154 накази з основної діяльності. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно. Дев'ять відхилень виникли з об'єктивних обставин.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Повноваження у сфері фінансів управління протягом року здійснювались своєчасно та у повній мірі.

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

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ольга ПРИХОДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)