

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 2020 рік

1. 3700000		Фінансове управління Чернігівської міської ради		02318440
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. 3710000		Фінансове управління Чернігівської міської ради		02318440
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3. 3710160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		7410100000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Ціль державної політики		
		Ціль державної політики		
		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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	7 350 425		7 350 425	6 901 000		6 901 000	-449 425		-449 425	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		71 194	71 194		71 193	71 193		-1	-1	
	Усього	7 350 425	71 194	7 421 619	6 901 000	71 193	6 972 193	-449 425	-1	-449 426	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на заробітну плату та нарахувань на оплату праці за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління та вакансій працівників, які перебувають по догляду за дитиною до досягнення нею 3-го віку, на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, на оплату послуг (крім комунальних), оплату енергоносіїв та видатків на відрядження.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів											
1.1	затрат											
	обсяг видатків	грн	кошторис	7 350 425		7 350 425	6 901 000		6 901 000	-449 425		-449 425
	кількість штатних одиниць (в т.ч. чоловіків 2)	од.	штатний розпис	28	0	28	28	0	28	0	0	0
	площа адміністративн. приміщень	кв.м	договір оренди	284,6	0	284,6	284,6	0	284,6	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється: економією коштів на заробітну плату за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління та за вакансій працівників; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; видатків на відрахування у зв'язку з оплатою витрат приймачою стороною.

1.2	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстр. вхідної документ	4 500	4 500	3 776	3 776	-724	-724				
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	ОД.	журнал реєстрації	90	90	95	95	5	5				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації	4 500	4 500	3 776	3 776	-724	-724				
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	ОД.	журнал реєстрації	180	180	162	162	-18	-18				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшилась на 724 одиниць за рахунок зменшення отриманих листів від головних розпорядників; відхилення фактичної кількості підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови від запланованої збільшено на 5 одиниць за рахунок збільшення розпоряджень міського голови; відхилення фактичної кількості підготовлених наказів з основної діяльності від запланованої зменшено на 18 одиниць.

1.3	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахунок	161	161	135	135	-26	-26				
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	ОД.	розрахунок	3	3	3	3	0	0				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	262 515	262 515	246 464	246 464	-16 051	0				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 246 464 грн, що на 16 051.грн менше, ніж заплановано, відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів на заробітну плату за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління та за вакансій працівників; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; видатків на відрядження у зв'язку з оплатою витрат приймачою стороною; кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника зменшилась за рахунок зменшення отриманих листів від головних розпорядників.

4.1	якості																			
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	підготовлених																			
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдання, покладені на фінансове управління, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

2. Придбання обладнання довгострокового користування																			
2.1	затрат																		
	обсяг видатків	грн	кошторис		71 194	71 194		71 193	71 193	0	-1	-1							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року становить 1 гривню.																			
2.2	продукту																		
	кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.		4	4		4	4		0	0	0	0	0					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року відсутнє.																			
3	ефективності																		
1.3	витрати на придбання предметів довгострокового використання	на 1 од. грн		17 798	17 798		17 798	17 798	0	0	0	0	0	0					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового використання за результатами 2020 року відсутні.

4	якості									
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0

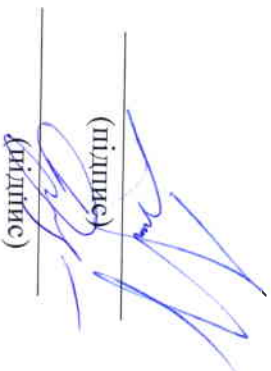
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Завдання, покладені на фінансове управління, протягом звітного періоду виконані у повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на суму 7 421 619 грн, фактичні видатки склали 6 972 193 грн, що на 449 426 грн. менше ніж було заплановано. Відхилення між фактичними та затвердженими показниками 2020 року пояснюється економією коштів на заробітну плату за рахунок листів тимчасової непрацездатності, що були відшкодовані працівникам управління та за вакансій працівників; на оплату послуг (крім комунальних); на оплату теплопостачання завдяки відсутності низьких температур повітря; видатків на відправлення у зв'язку з оплатою витрат приймачою стороною. Протягом року фінансовим управлінням опрацьовано 3776 листів, звернень, скарг, підготовлено 95 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, прийнято 162 накази з основної діяльності. Результативні показники виконувались своєчасно та якісно, деякі відхилення виникли з об'єктивних обставин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Повноваження у сфері фінансів управлінням протягом року здійснювались своєчасно та у повній мірі.

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

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)
(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
О. ПРИХОДЬКО
(ініціали/ініціал, прізвище)