

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02317474</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02317474</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування та реалізація бюджетної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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 виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві	49 321 055,00		49 321 055,00	46 891 463,17		46 891 463,17	-2 429 591,83		-2 429 591,83
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 221 112,00	1 221 112,00		832 325,32	832 325,32		-388 786,68	-388 786,68
	Усього	49 321 055,00	1 221 112,00	50 542 167,00	46 891 463,17	832 325,32	47 723 788,49	-2 429 591,83	-388 786,68	-2 818 378,51

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Напрямок 1: 180 740,12 грн - економія коштів з оплати праці і нарахувань на неї (ЄСВ); 416 592,49 грн - економія коштів за результатами здійснених закупівель; 777 364,90 грн (судовий збір) - відсутня потреба; 1 054 194,32 (відрадженьня) та 700,00 (навчання) - запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Напрямок 2: 365 786,68 грн - розбіжність виникла за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель та 23 000 грн (адаптер для жорстких дисків) - відсутня потреба

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

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики в м. Києві												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	106		106	106		106			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	10 200		10 200	13 559		13 559	3 359		3 359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням документообігу</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	6		6	6		6			
3	кількість користувачів програмного комплексу ЄІСУБ	од.	облікові дані	2 658		2 658	2 760		2 760	102		102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок збільшення користувачів</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	96,23		96,23	127,92		127,92	31,69		31,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням документообігу</i>												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,06		0,06	0,06		0,06			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	419 076,67		419 076,67	396 155,99		396 155,99	-22 920,68		-22 920,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель, економії податків (ЄСВ) та відсутності потреби в сплаті послуг</i>												
4	середні витрати на одного користувача програмного комплексу	грн.	Розрахунок	1 843,09		1 843,09	1 774,97		1 774,97	-68,12		-68,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла за рахунок збільшення користувачів</i>												
2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)												
затрат												
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 221 112	1 221 112		832 325,32	832 325,32		-388 786,68	-388 786,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Розбіжність виникла за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель та у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі адаптера для жорстких дисків до серверів***продукту**

1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		29	29		28	28		-1	-1
---	---	-----	-------------------	--	----	----	--	----	----	--	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі адаптера для жорстких дисків до серверів***ефективності**

1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		42 107,31	42 107,31		29 725,9	29 725,9		-12 381,41	-12 381,41
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	--	----------	----------	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками*Розбіжність виникла за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель та у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі адаптера для жорстких дисків до серверів***Аналіз стану виконання результативних показників**

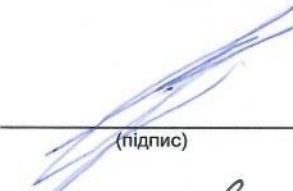
У зв'язку зі збільшенням вхідної кореспонденції (запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19) збільшено виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю; додавання нових користувачів до програмного комплексу ЄІСУБ призвело до зменшення середніх витрат на одного користувача програмного комплексу; за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель, економії податків (ЄСВ) та відсутності потреби в сплаті послуг зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці; у зв'язку з відсутністю потреби в закупівлі адаптера для жорстких дисків до серверів, зменшилась кількість обладнання; за рахунок економії коштів за результатами здійснених закупівель зменшилась середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За підсумками 2021 року бюджетна програма виконана. Здійснено забезпечення діяльності Департаменту фінансів та придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Департаменту фінансів.

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник Бюджетного управління



(підпис)



(підпис)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Оксана ГОРОБЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

000013605

Виконання бюджетної програми за показниками 000013605 від 31.12.2021 00:00:00