

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 01.01.2020 рік**

1. **3700000** **Департамент фінансової політики Черкаської міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **3710000** **Департамент фінансової політики Черкаської міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних**  
(код) (КФКВК) **територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах

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

тис.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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	14286,151		14286,151	14262,57		14262,57	-23,581		-23,581
	Усього	14286,151		14286,151	14262,57		14262,57	-23,581		-23,581
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з відсутністю потреби по сплаті гарантійних зобов'язань за КП «Черкаситеплокомуненорго».										

## 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 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

№ 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											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР 23.05.13 №3-1682	37		37	37		37			
1.2	Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Посадова інструкція	1		1	1		1			
1.3	Кількість службових автомобілів	од.	Рішення ЧМР	-		-	-		-			
1.4	Кількість договорів, для виконання гарантійних зобов'язань	од.	Внутрішній облік	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	5521		5521	5521		5521			
2.2	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету,	од.	Журнал реєстрації	2277		2277	2277		2277			

	розпоряджень міського голови											
2.3	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету)	од.	Журнал реєстрації	1141		1141	1141		1141			
2.4	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору. Авансові внески.	од.	Внутрішній облік	54		54	54		54			
2.5	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	Журнал виходу на об'єкт	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	149	149		149		149			
3.2	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	62		62	62		62			
3.3	Кількість	Од.	розрахунок	57		57	57		57			

	підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника											
3.4	Кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	54		54	54		54			
3.5	Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника	од.	розрахунок	0,15		0,15	0,15		0,15			
3.6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	386112,19		386112,19	385474,86		385474,86	-637,33		-637,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з відсутністю потреби по сплаті гарантійних зобов'язань за КП «Черкаситеплокомуненорго».

4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв загальній кількості поданих	%	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	%	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Рівень усунення порушень , що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень	%	розрахунок	100		100	100		100			
4.5	Рівень задоволених	%	розрахунок	100		100	100		100			

пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Аналіз стану виконання результативних показників:** Касові видатки за 2019 рік становлять 14262,57 тис.грн., що на 23,581 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та становить 99,8% річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду за результатами 2019 року в сумі 23,581 тис.грн. можна пояснити тим, що КП «Черкаситеплокомуненерго» один раз самостійно розрахувалось по зобов'язанням за кредитом, тому ДФП не проводив операцій з виконання гарантійних зобов'язань.

У звітному періоді отримано 5521 зовнішньої кореспонденції, створено документів працівниками департаменту у кількості 2277. Здійснено 2 контрольні заходи, головним спеціалістом-юрисконсультом подано 54 позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв до ДВС (ведеться робота щодо примусового стягнення заборгованості зі сплати орендної плати за землю, плати за рекламу і пайову участь, тощо).

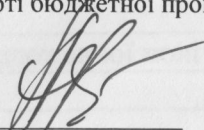
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

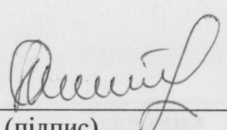
Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено наявністю залишку асигнувань на кінець року у сумі 23,581 тис.грн.

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

**Директор департаменту фінансової політики**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Т.І.Харенко  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ю. Щеголева  
 (ініціали/ініціал, прізвище)