

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359")

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

$$\begin{array}{r} 1. \\ \hline 3200000 \end{array}$$
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
заїманих коштів)

Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування головного)

(наименования головного распорядника средств местного бюджета)

40970588
(код за ЕДРПОНУ)

2. 3200000

(код Програми класифікації)
виплатів та кредитування
місця (назви банків)

Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування)

(найменування відповідального виконавця)

40970588
(код за ЕДРНОУ)

3. 3210160

(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах
(непідприємств бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та крадігівня місцевого бюджету)

місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення контролю у дотриманні вимог законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	Відхилення		
		3	4	5	6		7	8	9	10		11		
1	Усього	5 294 543,00		5 294 543,00		5 258 275,38		5 258 275,38		-36 267,62		-36 267,62		
2	Забезпечення виконання Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами	5 233 543,00		5 233 543,00		5 206 194,38		5 206 194,38		-27 348,62		-27 348,62		
3	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	61 000,00		61 000,00		52 081,00		52 081,00		-8 919,00		-8 919,00		

Поворотна щодо причин відхилення обсягів «касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Різниця економія коштів

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

Прив'язь										
№ 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

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	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 233 543,00		5 233 543,00	5 206 194,38		5 206 194,38	-27 348,62		-27 348,62
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	24		24	19		19	-5		-5
1.3	обсяг видатків у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	61 000,00		61 000,00	52 081,00		52 081,00	-8 919,00		-8 919,00
2	продукту											
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів												
2.1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	63		63	60		60	-3		-3
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		1 500	1500		1500	0		0
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	150		150	32		32	-118		-118
2.4	Кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	25		25	7		7	-18		-18
3	ефективності											
Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів												
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	63		63	79		79	16		16
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	2		2	-4		-4
3.3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00		3,00	3,00		3,00	0,00		0,00
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	218 064,00		218 064,00	274 010,00		274 010,00	55 946,00		55 946,00
3.5	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	2440,00		2444,00	7440,00		7440,00	5000,00		5000,00

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Річна економія коштів												
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100	0			0
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100	0			0
4.3	відсоток від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100	0			0

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим, що в 2021 році, були п'ять вакантні штатних одиниць. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, Департамент забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками, виникли у зв'язку з тим, що в 2021 році, були п'ять вакантні штатних одиниць. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, Департамент забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі.

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

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу

бухгалтерського обліку та правового забезпечення



Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КОВАЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)