

кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	600	0	600	946	0	946	346	0	346
кількість надісланих листів на вищестоящі організації, інші підприємства,	450	0	450	442	0	442	-8	0	-8
Кількість виданих розпоряджень на фінансування	650	0	650	642	0	642	-8	0	-8
довідок щодо внесення змін до бюджету	330	0	330	412	0	412	82	0	82
кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів, рішень сесій та виконкомів)	120	0	120	125	0	125	5	0	5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: З березня 2020р. запроваджений щоденний контроль щодо заходів по запобіганню розповсюдженню коронавірусної інфекції, що значно збільшило кількість виконаних завдань Департаменту фінансів. Виділення коштів із резервного фонду на заходи з запобігання коронавірусної інфекції збільшило кількість довідок щодо внесення змін до розпису бюджету

3.	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	406	0	406	611	0	611	205	0	205
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	24	0	24	31	0	31	7	0	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	170,9	0	170,9	214	0	214	43	0	43

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: З березня 2020р. запроваджений щоденний контроль щодо заходів по запобіганню розповсюдженню коронавірусної інфекції, що значно збільшило кількість виконаних звернень на одного працівника. Збільшення посадових окладів та цін на товари та послуги призвело до збільшення витрат на утримання одного працівника.

4.	якості									
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у її загальній кількості	100	0	100	100	0	100	100	0	100

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих

Напрямок використання бюджетних коштів

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	721,3	0	721,3	889,2	0	889,2	23%	0%	23%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма актуальна

ефективності бюджетної програми Програма ефективна

корисності бюджетної програми: Програма корисна

Спеціаліст I категорії


(підпис)

Валентина КОЛОМІЄЦЬ