

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 3700000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
11 798 044,00	10 180,00	11 808 224,00	11 787 988,76	10 180,00	11 798 168,76	-10 055,24		-10 055,24

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	11 774 044,00		11 774 044,00	11 763 988,76		11 763 988,76	-10 055,24		-10 055,24
2,00	Підтримка муніципального кредитного рейтингу	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00			
3,00	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 180,00	10 180,00		10 180,00	10 180,00			
	Усього	11 798 044,00	10 180,00	11 808 224,00	11 787 988,76	10 180,00	11 798 168,76	-10 055,24		-10 055,24

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Відхилення у зв'язку із відсутністю необхідності відряджень працівниками

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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
<i>Програма підтримки муніципального рейтингу</i>	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00			
<i>Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2018 рік</i>		10 180,00	10 180,00		10 180,00	10 180,00			
Усього	24 000,00	10 180,00	34 180,00	24 000,00	10 180,00	34 180,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68		68	62		62	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку із наявністю 6 вакантних посад</i>												
продукту												
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 020		1 020	978		978	-42		-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника на 42 одиниці у зв'язку зі зменшенням кількості проведених перевірок</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	68		68	62		62	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника на 6 одиниць у зв'язку з відсутністю виробничої потреби в підготовці проектів нормативно-правових актів</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	360		360	294		294	-66		-66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості прийнятих наказів керівника з основної діяльності пов'язано зі зменшенням кількості затверджених паспортів бюджетних програм</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	10		10	18		18	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Протягом року збільшена кількість проведення нарад, семінарів пов'язано з розглядом проблемних питань, які виникають в процесі виконання бюджету</i>												
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 615		2 615	2 915		2 915	300		300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на 300 одиниць пов'язано з необхідністю внесення змін до розпису бюджету міста в міжсесійний період та збільшенням обсягів субвенцій та дотацій, які були надані бюджету міста протягом 2018 року</i>												
6	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	375		375	526		526	151		151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Вагомою причиною збільшення кількості розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 151 одиницю є продовження створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку на виконання ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14.05.2015 №417-VIII</i>												
7	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 218		5 218	5 210		5 210	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника на 8 одиниць у зв'язку з відсутністю потреби в підготовленні розпорядження на фінансування</i>												
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 000		8 000	8 695		8 695	695		695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення показника на 695 одиниць зумовлено збільшенням звернень головних розпорядників бюджетних коштів, інших установ та організацій з бюджетних питань до департаменту</i>												
ефективності												
1	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	77		77	84		84	7		7
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	38		38	47		47	9		9
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	118		118	140		140	22		22

