

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 7500000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 7510000 Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів
(КПКВК МБ) (КФВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 000,553	66,572	10 067,125	9 998,967	66,571	10 065,539	-1,586	-0,001	-1,586

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7510180	0111	Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів	10 000,553	66,572	10 067,125	9 998,967	66,571	10 065,539	-1,586	-0,001	-1,586	
1	7510180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	9 356,053		9 356,053	9 354,467		9 354,467	-1,586		-1,586	
2	7510180	0111	Впровадження єдиної системи бюджетних, податкових та фінансових процесів життєзабезпечення міста з інтегрованими системами звітності	624,500		624,500	624,500		624,500				
3	7510180	0111	Підтримка муніципального кредитного рейтингу	20,000		20,000	20,000		20,000				
4	7510180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		66,572	66,572		66,571	66,571		-0,001	-0,001	
			Разом	10 000,553	66,572	10 067,125	9 998,967	66,571	10 065,539	-1,586	-0,001	-1,586	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	644,500	66,572	711,072	644,500	66,571	711,071		-0,001	-0,001	
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 року"	624,500		624,500	624,500		624,500				
Програма економічного і соціального розвитку м.Запоріжжя на 2017 рік		66,572	66,572		66,571	66,571		-0,001	-0,001	
Програма підтримки муніципального рейтингу	20,000		20,000	20,000		20,000				
Усього	644,500	66,572	711,072	644,500	66,571	711,071		-0,001	-0,001	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

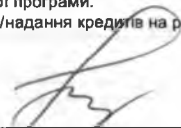
№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Впровадження єдиної системи бюджетних, податкових та фінансових процесів життєзабезпечення міста з інтегрованими системами звітності					
затрат							
1	7510180	обсяг видатків на впровадження єдиної системи бюджетного процесу	тис. грн.	рішення міської ради	624,500	624,500	
продукту							
1	7510180	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, об'єднаних у єдиній системі бюджетного процесу	од.	облікові дані	141	141	
2	7510180	кількість систем	шт.	рішення міської ради	1	1	
ефективності							
1	7510180	середні витрати на впровадження єдиної системи бюджетного процесу	тис. грн.	розрахункові дані	624,500	624,500	
2	7510180	середні витрати на впровадження єдиної системи бюджетного процесу в розрахунку на одного розпорядника та одержувача бюджетних коштів	тис. грн.	розрахункові дані	4,429	4,429	
якості							
1	7510180	відсоток охоплення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів єдиною системою бюджетного процесу	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів					
затрат							
1	7510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68	64	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість штатних одиниць в порівнянні із запланованою менше у зв'язку із наявністю вакантних посад (станом на 01.01.2018 в наявності 4 вакантних посади)</i>							
продукту							
1	7510180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 600	7 996	-604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшення показника на 604 одиниці обумовлено зменшенням звернень головних розпорядників бюджетних коштів з бюджетних питань до департаменту.</i>							
2	7510180	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	65	74	9
3	7510180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	280	362	82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості прийнятих наказів керівника з основної діяльності на 82 одиниць пов'язано зі збільшенням затверджених паспортів бюджетних програм у зв'язку з внесенням протягом року змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №48 "Про бюджет міста на 2017 рік";</i>							
4	7510180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	958	1 046	88
5	7510180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	15	4	-11
6	7510180	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	220	348	128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вагомою причиною збільшення кількості розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на 128 одиниць є створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку на виконання ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14.05.2015 №415 ;</i>							
7	7510180	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	1 600	5 394	3 794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення показника у 3,3 рази пов'язано з переведенням на обслуговування бюджету розвитку міста до ПАТ "Укргазбанк" та здійсненням фінансування по кожному розпоряднику, КПКВК, КЕК окремим платіжними дорученнями</i>							
8	7510180	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 500	2 595	95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшення кількості підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на 95 одиниць пов'язано з необхідністю внесення змін до розпису бюджету міста в міжсвійний період.</i>							

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського
обліку та звітності



(підпис)

О.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)