

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2017 року

1. 75_ **Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 751_ **Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 **010116 Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)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
7018,970	300,040	7319,010	6832,966	293,388	7126,354	-186,004	-6,652	-192,656

5. *Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань*

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			<i>Підпрограма</i>									
1	7510180	10116	<i>Завдання 1: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів</i>	7018,970	0,000	7018,970	6832,966	0,000	6832,966	-186,004	0,000	-186,004
2	7510180	10116	<i>Завдання 2: Приобретання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	0,000	300,040	300,040	0,000	293,388	293,388	0,000	-6,652	-6,652
			Усього	7018,970	300,040	7319,010	6832,966	293,388	7126,354	-186,004	-6,652	-192,656

6. *Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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		
	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
Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2016 рік	0,000	300,040	300,040	0,000	293,388	293,388	0,000	-6,652	0,000
Усього	0,000	300,040	300,040	0,000	293,388	293,388	0,000	-6,652	0,000

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

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джепо 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
		Підпрограма 1					
	7510180	Завдання 1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	тис грн		7018,97	6832,966	-186,004
1		ЗАТРАТ					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66	62	-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 01.01.2017 в наявності 8 вакантних посад)</i>					
2		ПРОДУКТУ					
		кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	160	225	65
		кількість підготовлених нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	рішення ЗМР, виконавчого комітету, розпорядження місцевого голови	50	66	16
		кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	190	288	98
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7500	8611	1111
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	журнал реєстрації	1500	1573	73
		кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	1900	2510	610
		кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	1131	1055	-76
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - <i>Важкою причиною збільшення кількості розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на 65 одиниць є створення об'єднаних співвласників багатоквартирного будинку на виконання ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14.05.2015 №415 ;</i> - <i>Збільшення кількості прийнятих наказів керівника з основної діяльності на 98 одиниць пов'язано зі збільшенням затверджених паспортів бюджетних програм у зв'язку з внесенням протягом року змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №310 "Про бюджет міста на 2016 рік".</i> - <i>Збільшення у порівнянні з запланованою в звітному році кількості отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на 1111 одиниці обумовлено збільшенням звернень головних розпорядників бюджетних коштів з бюджетних питань.</i> - <i>Збільшення кількості підготовлених розпоряджень на фінансування на 73 одиниці пов'язано зі збільшенням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;</i> - <i>Збільшення кількості підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на 610 одиниць пов'язано з необхідністю внесення змін до розпису бюджету міста в міжсесійний період та у зв'язку із наданням в 2016 році субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам</i>					
3		ЕФЕКТИВНОСТІ					
		кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунково	2	4	2
		кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунково	3	5	2
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунково	21	25	4
		кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунково	27	40	13
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	107	139	32
		кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунково	16	17	1
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунково	100,271	110,209	9,938

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		ЯКОСТІ					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	7510180	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис грн		300,040	293,388	-6,652
1		ЗАТРАТ					
		Обсяг видатків виділених на придбання обладнання і предметів довгострокового користування Програмою економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2016 рік у т.ч	тис грн	рішення міської ради	300,040	293,388	-6,652
		компютерна техніка	тис грн		269,021	262,369	-6,652
		інші (проектор портативний)	тис грн		13,606	13,606	0,000
		інші (стіл конференційний)	тис грн		17,413	17,413	0,000
2		ПРОДУКТУ					
		кількість одиниць обладнання, придбаного у 2016 році	од	звітні дані	27	27	0
		компютерна техніка	од	звітні дані	25	25	0
		інші (проектор портативний)	од	звітні дані	1	1	0
		інші (стіл конференційний)	од	звітні дані	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з проведенням закупівлю комп'ютерної техніки через систему електронних закупівель Різкозго ціна за одиницю товару була зменшена та виникла економія коштів					
3		ЕФЕКТИВНОСТІ					
		середні видатки одиниці обладнання, яке придбано у 2016 році	тис. грн	розрахункові дані	11,113	10,866	-0,246
		компютерна техніка	тис. грн	розрахункові дані	10,761	10,495	-0,266
		інші (проектор портативний)	тис. грн	розрахункові дані	13,606	13,606	0,000
		інші (стіл конференційний)	тис. грн	розрахункові дані	17,413	17,413	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		ЯКОСТІ					
		відсоток забезпеченості обладнанням	%	розрахунково	99	99	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	15
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за ...)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


¹ Код функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

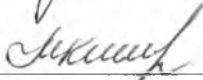
² Зазначається всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Планом 8 завдання вказується тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проектів)

Директор департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради


(підпис) О.А. Варіс


(підпис) М.І. Книш