

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації основних напрямків бюджетної політики держави та органів місцевого самоврядування, загальна організація виконання бюджету міста, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики <u>Запорізької міської ради</u>	15 176 160,00		15 176 160,00	15 168 557,80		15 168 557,80	-7 602,20		-7 602,20
	Усього	15 176 160,00		15 176 160,00	15 168 557,80		15 168 557,80	-7 602,20		-7 602,20
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів по КЕКВ 2120 за рахунок зниженої відсоткової ставки ЄСВ по працюючому інваліду, по КЕКВ 2250 у зв'язку з відсутністю потреби у відрядженні.										

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

(гривень)

№ 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
	Усього									

9. 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 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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	67		67	62		62	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку із наявністю 5 вакантних посад												
продукту												
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	990		990	895		895	-95		-95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 95 од. у зв'язку зі зменшенням кількості проведених перевірок.												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	57		57	73		73	16		16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 16 од. у зв'язку зі збільшенням кількості питань, які необхідно було внести на розгляд засідань виконавчого комітету та сесії Запорізької міської ради												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	100		100	90		90	-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 10 од. пов'язано з відсутністю потреби в прийнятті наказів з основної діяльності.												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	15		15	15		15			
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	3 001		3 001	3 013		3 013	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 12 од. у зв'язку з виробничою потребою у внесених змін до річного розпису												
6	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	550		550	558		558	8		8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 8 од. у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів.												
7	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	5 100		5 100	5 055		5 055	-45		-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 45 од. у зв'язку з відсутністю потреби у фінансуванні.												
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 100		8 100	8 052		8 052	-48		-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення показника на 48 од. у зв'язку зі зменшенням кількості отриманих листів, заяв, звернень.												
ефективності												
1	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	76		76	82		82	6		6
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	45		45	49		49	4		4
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	121		121	130		130	9		9

5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1			
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15	14	14	-1		-1
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	226,510	226,510	244,654	244,654	18,144		18,144
ЯКОСТІ										
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників										
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені та використані бюджетні асигнування на 2019 рік по бюджетній програмі "Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів" надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення департаменту, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки.

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

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Шевченко

(ініціали та прізвище)