

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | 3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування загальної балансової)</small> | Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37573424 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування загальної балансової)</small> | Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 37573424 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2310100000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № 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 Запорізької міської ради | 16 805 416,00 | | 16 805 416,00 | 16 805 031,33 | | 16 805 031,33 | -384,67 | | -384,67 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 26 202,00 | 26 202,00 | | 26 202,00 | 26 202,00 | | | |
| | Усього | 16 805 416,00 | 26 202,00 | 16 831 618,00 | 16 805 031,33 | 26 202,00 | 16 831 233,33 | -384,67 | | -384,67 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напряму 1 Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів по енергоносіям завдяки економному витрачання натуральних показників | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 | Одиниця 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 | 59 | | 59 | | -8 | -8 |
| 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 8 вакантних посад</i> | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) | ОД | дані управлінського обліку | 756 | ✓ | 756 | 762 | ✓ | 762 | | 6 | 6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення показників на 6 од у зв'язку зі збільшенням кількості проведених перевірок</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради | ОД | дані управлінського обліку | 64 | ✓ | 64 | 64 | ✓ | 64 | | | |
| 3 | кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності | ОД | дані управлінського обліку | 37 | ✓ | 37 | 35 | ✓ | 35 | | -2 | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення показників на 2 од пов'язано з відсутністю потреби у прийнятті наазів з основної діяльності</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів | ОД | дані управлінського обліку | 2 | ✓ | 2 | 2 | ✓ | 2 | | | |
| 5 | кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету | ОД | дані управлінського обліку | 3 314 | ✓ | 3 314 | 3 338 | ✓ | 3 338 | | 24 | 24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення показників на 24 од. у зв'язку з виробничою потребою у внесенні змін до розпису</i> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | ОД | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 527 | ✓ | 527 | 527 | ✓ | 527 | | | |
| 7 | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | ОД | дані управлінського обліку | 4 600 | ✓ | 4 600 | 4 911 | ✓ | 4 911 | | 311 | 311 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення показника на 311 од. у зв'язку з виробничою потребою у здійсненні фінансування</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію | ОД | дані управлінського обліку | 7 500 | ✓ | 7 500 | 7 432 | ✓ | 7 432 | | -68 | -68 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника | ОД | розрахункові дані | 69 | ✓ | 69 | 83 | ✓ | 83 | | 14 | 14 |
| 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 | 50 | ✓ | 50 | 57 | ✓ | 57 | | 7 | 7 |
| 4 | кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника | ОД | розрахункові дані | 112 | ✓ | 112 | 126 | ✓ | 126 | | 14 | 14 |


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|--------|--------|
| 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 | 11 | | 11 | 13 | ✓ | 13 | 2 | 2 |
| 7 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ТИС Г РН | розрахункові дані | 250,827 | ✓ | 250,827 | 284,831 | | 284,831 | 34,004 | 34,004 |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості | ВІДС | 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 | ВІДС | розрахункові дані | 100,0 | ✓ | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | | |
| 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.: | ТИС Г РН | кошторис | 26,202 | | 26,202 | | | 26,202 | 26,202 | |
| 2 | комп'ютерне обладнання та оргтехніка | ТИС Г РН | кошторис | 26,202 | ✓ | 26,202 | | | 26,202 | 26,202 | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.: | ОД | кошторис | 2 | ✓ | 2 | | | 2 | 2 | |
| 2 | кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки | ОД | кошторис | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.: | ТИС Г РН | розрахункові дані | 13,101 | | 13,101 | | | 13,101 | 13,101 | |
| 2 | середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки | ТИС Г РН | розрахункові дані | 13,101 | ✓ | 13,101 | | | 13,101 | 13,101 | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби | ВІДС | 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 2020 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.

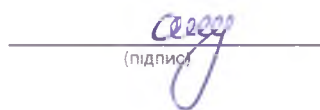
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

В.В. Логвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Шевченко
(ініціали/ініціал, прізвище)