

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000				Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573424 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
2.	3710000				Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573424 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <small>(код бюджету)</small>	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 *	гривень									
		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	21 583 548,00		21 583 548,00	21 577 740,94		21 577 740,94	-5 807,06			-5 807,06
	<b>Усього</b>	21 583 548,00		21 583 548,00	21 577 740,94		21 577 740,94	-5 807,06			-5 807,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів по енергоносіям											

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	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
<b>1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76		76	71		71		-5	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку із наявністю протягом року вакантних посад</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	803		803	1 082		1 082		279	279
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилась кількість перевірок кошторисів та штатних розписів у зв'язку зі зміними типовою програмної класифікації видатків та кредитування та позаплановим підвищенням посадових окладів</i>												
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	80		80	89		89		9	9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників на 9 од. у зв'язку зі збільшенням питань, які необхідно було внести на розгляд засідань виконавчого комітету та сесії</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	40		40	50		50		10	10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників на 10 од. пов'язано з виробничою потребою у прийнятті наказів з основної діяльності</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	3		3	6		6		3	3
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	3 200		3 200	3 229		3 229		29	29
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників на 29 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	510		510	552		552		42	42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників на 42 од. у зв'язку зі збільшенням кількості одержувачів коштів</i>												
7	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	4 800		4 800	2 000		1 588		-2 800	-3 212
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників на 3212 од. у зв'язку з підготовкою розпоряджень по фінансуванню бюджету розвитку через органи Держказначейства</i>												
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	8 225		8 225	9 553		9 553		1 328	1 328
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників на 1328 од. у зв'язку з додаванням функцій та утворенням нового структурного підрозділу в департаменті</i>												

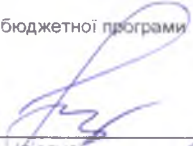
ефективності										
1	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од	розрахункові дані	63	63	23	23	40	40	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од	розрахункові дані	1	1	1	1			
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	розрахункові дані	42	42	46	46	4	4	
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	108	108	135	135	27	27	
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	15	15	4	4	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахункові дані	283,994	283,994	303,912	303,912	19,918	19,918	
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			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби										

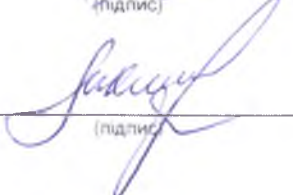
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Затверджені та використані бюджетні асигнування на 2021 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)

  
(підпис)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

Марина КНИШ  
(ініціали/ініціал, прізвище)