

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573424 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради</u> <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>	<u>Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	08562000000 <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:

7.1. Аналіз розділу «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	23 593 740,00		23 593 740,00	22 382 586,64		22 382 586,64	-1 211 153,36		-1 211 153,36
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		146 963,00	146 963,00		143 161,00	143 161,00		-3 802,00	-3 802,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення фактичного показника від планового на 2022 рік пояснюється невикористанням асигнувань по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 у сумі 1 010 681,90 грн. у зв'язку з перебуванням у період воєнного стану деяких працівників департаменту у тривалій відпустці без збереження заробітної плати та наявністю вакантних посад, невикористанням асигнувань по КЕКВ 2210- 128732,48 грн., КЕКВ 2240-60 364,81 грн. яке пов'язане зі скороченням закупівель у зв'язку з обмеженням проведення видатків згідно з ПКМУ від 9 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державної казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та економією споживання по енергоносіях у сумі 11 374,17 грн.
2	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року пояснюється економією коштів, яка виникла при закупівлі комп'ютерного обладнання через електронний каталог.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	79		79	72		72		-7	
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 150		5 150	5 249		5 249		99	99
2.2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	975		975	979		979		4	4
2.3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	90		90	94		94		4	4
2.4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	32		32	35		35		3	3
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	4		4	4		4			
2.6	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	дані управлінського обліку	2 150		2 150	2 192		2 192		42	42
2.7	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	200		200	321		321		121	121
2.8	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	дані управлінського обліку	1 800		1 800	2 130		2 130		330	330
2.9	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6		6	6			
2.10	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5	5		5	5			
2.11	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		1	1		1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	14		14		2	2
3.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	30		30		7	7

3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	65	65	73	73	8	8
3.4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахункові дані	27	27	30	30	3	3
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	298,655	298,655	310,869	310,869	12,214	12,214
3.6	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	розрахункові дані	24,494	24,494	23,860	23,860	-0,634	-0,634
3.7	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	розрахункові дані	21,904	21,904	21,144	21,144	-0,760	-0,760
3.8	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн	розрахункові дані	37,443	37,443	37,443	37,443		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	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		
4.2	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		
4.3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Відхилення показника на 99 од. зумовлено збільшенням звернень головних розпорядників бюджетних коштів, інших установ та організацій з бюджетних питань до департаменту
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Відхилення показника на 4 од. зумовлено збільшенням кількості проведених перевірок
2.4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Відхилення показника на 4 од. у зв'язку зі збільшенням кількості питань, які необхідно було внести на розгляд засідань виконавчого комітету
2.5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Відхилення показника на 3 од. пов'язано з виробничою потребою у прийнятті наказів з основної діяльності
2.7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	Відхилення показника на 42 од. зумовлено виробничою потребою у внесенні змін до розпису
2.8	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	Вагомою причиною збільшення показника на 121 од. є збільшення кількості одержувачів, а саме об'єднань співвласників багатоквартирного будинку
2.9	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	Відхилення показника на 330 од. у зв'язку з потребою в підготовці розпоряджень на фінансування
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	Відхилення показника пов'язано зі збільшенням інтенсивності навантаження на 1 працівника у зв'язку з наявністю вакансій
3.3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	Відхилення показника пов'язано зі збільшенням інтенсивності навантаження на 1 працівника у зв'язку з наявністю вакансій
3.4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Відхилення показника пов'язано зі збільшенням інтенсивності навантаження на 1 працівника у зв'язку з наявністю вакансій
3.5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	Відхилення показника пов'язано зі збільшенням інтенсивності навантаження на 1 працівника у зв'язку з наявністю вакансій
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Відхилення показника пов'язано зі збільшенням витрат на 1 працівника у зв'язку з наявністю вакансій
3.7	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн	Відхилення показника пояснюється економією яка виникла при закупівлі обладнання через електронний каталог
3.8	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	Відхилення показника пояснюється економією коштів, яка виникла при закупівлі комп'ютерного обладнання через електронний каталог
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені та використані бюджетні асигнування на 2022 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: своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інших поточних видатків.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту фінансової та  
бюджетної політики Запорізької міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Вікторія ЛОГВИНЕНКО*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Марина КНИШ*  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)