

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573424 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			37573424 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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 міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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
	Усього	29 374 797,00		29 374 797,00	29 370 869,02		29 370 869,02	-3 927,98		-3 927,98
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради	29 374 797,00		29 374 797,00	29 370 869,02		29 370 869,02	-3 927,98		-3 927,98

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 в основному за рахунок невикористання асигнувань по КЕКВ 2120 у сумі 3651,26 грн. у зв'язку зі застосуванням нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю, економією коштів по КЕКВ 2240-250,98 грн. у зв'язку з оптимізацією витрат.

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

				гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення		

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			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Кількість штатних одиниць в порівнянні із затвердженою чисельністю менше у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад.							
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення показника пояснюється застосуванням нижчої відсоткової ставки ЄСВ по працюючим особам з інвалідністю.							
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) та інші видатки	грн.	Відхилення показника пояснюється економією коштів у зв'язку з оптимізацією витрат.							
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення показника пояснюється економією споживання по енергоносіям.							
2	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Відхилення показника на 359 од. зумовлено збільшенням звернень головних розпорядників бюджетних коштів, комунальних підприємств, інших установ та організацій з бюджетних питань до департаменту.							
2.2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Зменшення показника на 31 од. зумовлено з реорганізацією установ освіти та оптимізацією мережі.							
2.3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Відхилення показника на 33 од. у зв'язку зі збільшенням кількості питань, які необхідно було внести на розгляд засідань виконавчого комітету.							
2.5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	Збільшення показника на 172 од. зумовлено виробничою потребою внесення змін до розпису.							
2.6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	Зменшення показника на 50 од. у зв'язку з відсутністю потреби в підготовці розпоряджень на фінансування.							
2.8	кількість проаналізованих бюджетних запитів	од.	Відхилення показника на 225 од. у зв'язку зі збільшенням бюджетних запитів головних розпорядників на виділення додаткових коштів.							
3	ефективності									
4	якості									

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.


Затверджені та використані бюджетні асигнування на 2024 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.

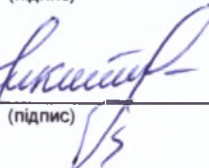
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор 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)