

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210160 (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 забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
2	Забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримка діалогових відносин з громадськістю

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики

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

гривень

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	41 068 618	157 543	41 226 161	40 643 822	61 688	40 705 510	-424 795	-95 855	-520 651
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	5 369 889		5 369 889	5 369 889		5 369 889			
3	Виконання проектів громадського бюджету	99 660		99 660	99 660		99 660			
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		187 408	187 408		187 407	187 407		-1	-1
Усього		46 538 167	344 951	46 883 118	46 113 372	249 095	46 362 467	-424 795	-95 856	-520 651
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 по загальному фонду виникло через збільшення сум відшкодування орендарямиза енергоносії та утримання будівельи прибудинкової території, ніж заплановано(відповідно до наданих активів та послуг. Відхилення по спеціальному фонду виникло через збільшення відшкодування за оренду майна (оплата орендарями здійснюваласьзгідно наданих рахунків)										

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

№ 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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	108		108	95		95	-13		-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення у зв'язку з наявністю вакансій												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	34 200		34 200	34 060		34 060	-140		-140
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість отриманих листів , звернень, заяв, скарг, дорученьзменшилась, так як зменшилась активність населення												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	335		335	262		262	-73		-73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення кількості розпоряджень з основної діяльності відбулось за рахунок зменшення розпоряджень про сплату судових зборів												
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	335		335	262		262	-73		-73

4	кількість проведених сесій міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	13		13	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>збільшилась кількість проведення сесій міської ради у зв'язку з проведенням позачергової сесії</i>												
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	12		12	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради менше ніж заплановано у зв'язку з тим, що документи підписувались в робочому порядку</i>												
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	105		105	70		70	-35		-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>всі звернення, які надані громадянами на особистому прийомі міського голови та його заступників розглянуті, зменшення прийомів відбулось за разунку карантинних обмежень</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	317		317	358		358	41		41
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	381,724		381,724	428,479		428,479	46,755		46,755
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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23	19		19	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення у зв'язку з наявністю вакансій</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 800		4 800	4 461		4 461	-339		-339
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з карантинними обмеженнями кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень зменшилась, так як зменшилась активність населення</i>												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	28		28	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із зменшенням плінності кадрів в управлінні</i>												
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	од.	дані управлінського обліку	1 980		1 980	1 839		1 839	-141		-141
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з об'єднанням документів для оприлюднення в один пакет документів</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	209		209	25		235	-184		26
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	233,473		233,473	255,709		282,626	22,236		49,153

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			
3 Виконання проектів громадського бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на освітньо-інформаційну кампанію	грн.	рішення виконавчого комітету	99 660		99 660	99 660		99 660			
продукту												
1	кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	од.	кошторис	4		4	4		4			
ефективності												
1	середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	грн.	розрахункові дані	24 915,00		24 915,00	24 915,00		24 915,00			
якості												
1	відсоток впровадження заходів освітньо-інформаційної кампанії	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6		6	6			
2	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		5	5		5	5			
3	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та	од.	кошторис		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн .	розрахункові дані		31,235	31,235		31,235	31,235			
2	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис.грн .	розрахункові дані		32,784	32,784		32,784	32,784			
3	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн .	розрахункові дані		23,487	23,487		23,487	23,487			
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												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби реалізації державної політики у сфері державного управління , здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, забезпечення ефективності взаємодії з засобами масової інформації, підтримка діалогових відносин з громадськістю

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого

комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02140892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02140892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	197 580,00		197 580,00	197 580,00		197 580,00			

Усього	197 580,00		197 580,00	197 580,00		197 580,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

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
1	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	197 580		197 580	197 580		197 580			
	Усього	197 580,00		197 580,00	197 580,00		197 580,00			

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу											
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	42,000		42,000	42,000		42,000			
затрат												
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис.грн.	рішення міської ради	197,580		197,580	197,580		197,580			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	4,704		4,704	4,704		4,704			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2021 році виконані відповідно до запланованих на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання у 2021 році Міської цільової Програми "Культура Запоріжжя 2019-2021 роки" реалізує політику міської ради в частині задоволення естетичних потреб громадян, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу. Заходи програми виконані на належному рівні.

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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер виконачого комітету Запорізької
міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

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	Проведення капітального ремонту		802 319,00	802 319,00		802 318,66	802 318,66		-0,34	-0,34
	Усього		802 319,00	802 319,00		802 318,66	802 318,66		-0,34	-0,34
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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
1 Проведення капітального ремонту												
затрат												
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн .	план-використання		802,319	802,319		802,319	802,319			
продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		1	1			
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	кошторисна документація		475,1	475,1		475,1	475,1			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн .	розрахункові дані		802,319	802,319		802,319	802,319			
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 688,74	1 688,74		1 688,74	1 688,74			
якості												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		93,65	93,65		93,65	93,65			
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Ефективність бюджетної програми полягає у поліпшенні планування, збільшення обсягу послуг, оснащення відсутніми видами інженерного обладнання, благоустрою навколишньої території.;

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217680</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях

5. Мета бюджетної програми

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях

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	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"	1 511 923,00		1 511 923,00	1 511 923,00		1 511 923,00			
Усього		1 511 923,00		1 511 923,00	1 511 923,00		1 511 923,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ 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
1	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2021 - 2023 роках	1 511 923		1 511 923	1 511 923		1 511 923			
	Усього	1 511 923,00		1 511 923,00	1 511 923,00		1 511 923,00			

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	Сплата щорічних членських внесків до Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України", членського внеску до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування та членського внеску до Асоціації "Енергоефективні міста"											
затрат												
1	кількість організацій, в яких набуто членство	од.	рішення міської	3		3	3		3			
якості												
1	відсоток забезпечення виконання завдання	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
продукту												
1	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	од.	угода	2		2	2		2			
ефективності												
1	річний обсяг внесків	тис.грн	розрахунково	1 511,923		1 511,923	1 511,923		1 511,923			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2021 році виконані відповідно до запланованих на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2021 році" виконана в повному обсязі. Досягнуто встановлені результати щодо становлення та розвитку місцевого самоврядування, запозичено передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем міста для створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях.

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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер виконачого комітету Запорізької
міської ради*

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			08562000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування, встановлених ст. 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розв'язання життєво важливих проблем міста, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення нагальних потреб міста, заходи спрямовані на розвиток та зміцнення соціальної інфраструктури міста, вирішення економічних, соціальних проблем та інших потреб міста

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

гривень

1	Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови		123 988,00	123 988,00		33 166,00	33 166,00		-90 822,00	-90 822,00
Усього			123 988,00	123 988,00		33 166,00	33 166,00		-90 822,00	-90 822,00
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: Враховуючи фактичні надходження коштів до цільового фонду та відсутність пропозицій на фінансування за рахунок коштів цільового фонду										

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

№ 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
1	Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2021 рік		123 988	123 988		33 166	33 166		-90 822	-90 822
	Усього		123 988,00	123 988,00		33 166,00	33 166,00		-90 822,00	-90 822,00

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 Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови												
продукту												
1	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста	од.	рішення міської ради		5	5		1	1		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
враховуючи фактичні надходження коштів до цільового фонду та відсутність пропозицій на фінансування за рахунок коштів цільового фонду												
затрат												
1	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста	тис.грн.	кошторис		123,988	123,988		33,166	33,166		-90,822	-90,822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
враховуючи фактичні надходження коштів до цільового фонду та відсутність пропозицій на фінансування за рахунок коштів цільового фонду												
ефективності												
1	Середні видатки на здійснення заходу	тис.грн.	розрахункові дані		24,7976	24,7976		33,166	33,166		8,3684	8,3684
якості												
1	Відсоток забезпечення виконання заходу	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результати показники виконано не в повному обсязі, відповідно до розпоряджень міського голови												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання у 2021 році Програми використання коштів цільового фонду міської ради надало можливість вирішити нагальні потреби міста, та забезпечити харчуванням громадян, які постраждали внаслідок пожежі у житловому будинку по вул. Сержанта Медведєва, 7.

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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер виконачого комітету Запорізької
міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------------------|
| 1. | 02000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37611396
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 02200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | | 37611396
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0220160
(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 правового забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 08562000000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері правового забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері правового забезпечення

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 правового забезпечення Запорізької міської ради	11 944 119,00		11 944 119,00	11 935 784,44		11 935 784,44	-8 334,56		-8 334,56
Усього		11 944 119,00		11 944 119,00	11 935 784,44		11 935 784,44	-8 334,56		-8 334,56
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ 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
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57,000		57,000	34,000		34,000	-23,000		-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад в продовж року</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 430		2 430	2 430		2 430			
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	280		280	280		280			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	280		280	280		280			
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	од.	дані управлінського обліку	615		615	615		615			
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	520		520	520		520			
6	кількість наданих юридичних консультацій	од.	дані управлінського обліку	700		700	700		700			
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	од.	дані управлінського обліку	730		730	730		730			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	43		43	71		71	28		28
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	8		8	3		3
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	8		8	3		3
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	од.	розрахункові дані	11		11	18		18	7		7
5	кількість заходів на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	21		21	9		9

6	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13	21		21	8		8
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові дані	209,546		209,546	237,568		351,052	28,022		141,506

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
показник змінюється за рахунок зменшення кількості штатних одиниць												
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			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетної програми 0220160 "Керівництво і управління у сфері правового забезпечення" передбачено асигнувань по загальному фонду у сумі 11 944 119 гривень, Касові видатки за загальним фондом становить 11 935 784,44 гривень. Видатки проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Керуючий справами виконкому ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Голова ліквідаційної комісії департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана МАКОВЕЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради

(підпис)

Надія Носачева

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0230000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Архівне управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02140892</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0230160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства

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 архівне управління Запорізької міської ради	4 128 567,00		4 128 567,00	4 087 161,30		4 087 161,30	-41 405,70		-41 405,70
	Усього	4 128 567,00		4 128 567,00	4 087 161,30		4 087 161,30	-41 405,70		-41 405,70
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 виникло через менші суми відшкодування за енергоносії, ніж заплановано (відповідно до наданих актів наданих послуг)										

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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 архівне управління Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100	6 483		6 483	3 383		3 383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення відбулось у зв'язку з особливостями роботи центрів надання адміністративних послуг та зі змінами у пенсійному законодавстві</i>												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20	29		29	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Службова необхідність</i>												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	20		20	22		22	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення відбулось у зв'язку з потребою джерел формування Національного архівного фонду щодо тематичних перевірок якості упорядкування документів</i>												
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	160		160	390		390	230		230
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відбулось через збільшення кількості наданих установами підсумкових документів</i>												
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300		300	309		309	9		9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення відбулось у зв'язку з позаплановим прийомом фотодокументів та документів колекції пов'язаних з пандемією</i>												
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10				-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Робота щодо підготовки документів до передачі виконана в повному обсязі. У зв'язку з адміністративною реформою Державний архів Запорізької області здійснює вибірковий прийом</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238	499		499	261		261
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць</i>												
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2			
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	30		30	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць</i>												
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23		23	24		24	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць</i>												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	317,582		317,582	314,397		314,397	-3,185		-3,185

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення у зв'язку з економією виділених коштів.

якості											
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Кількісне зростання результативних показників у 2021 році пов'язане зі збільшенням кількості звернень користувачів послуг архівного управління Запорізької міської ради; неможливістю точного попереднього визначення кількості запитів юридичних осіб з питань архівної справи і діловодства, що напряму пов'язано зі змінами в законодавстві та економічною ситуацією. Зростанню результативних показників сприяли інтенсифікація праці, рівень кваліфікації та унікальність досвіду працівників архівного управління Запорізької міської ради. Запланованої передачі справ Національного архівного фонду на зберігання до Державного архіву Запорізької області не відбулось у зв'язку вибіркоким прийомом, що пов'язаний з адміністративною реформою . Робота щодо підготовки документів до передачі виконана в повному обсязі. Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних призначень на 2021 рік та касовими видатками виникло внаслідок зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, ніж очікувалось.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано, мету щодо керівництва і управління у сфері архівної справи і діловодства в межах звітного періоду, завдань та запланованих показників досягнуто. Власні повноваження виконано у повному обсязі на високому рівні. Делеговані повноваження, виконання яких не залежало від зовнішніх факторів, виконано.

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник архівного управління
Запорізької міської ради

(підпис)

Людмила ЩЕРБАХА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер архівного управління
Запорізької міської ради

(підпис)

Ганна РИЖЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)