

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	2310100000 (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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет Запорізької міської ради	33 946 782,00	192 060,00	34 138 842,00	33 841 162,22	107 414,47	33 948 576,69	-105 619,78	-84 645,53	-190 265,31
2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	4 069 804,00		4 069 804,00	4 069 804,00		4 069 804,00			
3	Виконання проектів громадського бюджету	300 000,00		300 000,00	299 972,00		299 972,00	-28,00		-28,00

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		399 782,00	399 782,00		399 782,00	399 782,00			
Усього		38 316 586,00	591 842,00	38 908 428,00	38 210 938,22	507 196,47	38 718 134,69	-105 647,78	-84 645,53	-190 293,31
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 орендарями за енергоносії та утримання будівель і прибудинкової території, ніж заплановано (відповідно до наданих актів наданих послуг) . Відхилення по спеціальному фонду виникло через зменшення відшкодування орендарями за оренду майна (оплата орендарями здійснювалась згідно наданих рахунків)										
Напрямок 3: Залишки коштів після проведення розрахунків за товар										

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	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
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	101		101	94		94	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язано у зв'язку з наявністю вакансій</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	34 200		34 200	27 636		27 636	-6 564		-6 564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 протягом 2020 року кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень зменшилась, так як зменшилась активність населення</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	335		335	263		263	-72		-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості розпоряджень з основної діяльності відбулось, за рахунок зменшення розпоряджень про сплату судових зборів</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	335		335	263		263	-72		-72
4	кількість проведених сесій міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	11		11	10		10	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з проведенням місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, сесія міської ради у жовтні не проходила</i>												
5	кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	12		12	9		9	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>З метою недопущення поширення коронавірусу COVID-19 та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» кількість проведених засідань виконавчого комітету міської ради було відмінено, та документи підписувались у робочому порядку</i>												
6	кількість особистих прийомів керівників міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	105		105	98		98	-7		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>звернення, які подано громадянами на особистому прийомі міського голови та його заступників розглянуті</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	342		342	274		274	-68		-68

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	Н	розрахункові дані	338,008		338,008	346,414		346,414	8,406		8,406
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	80,8		80,8	-19,2		-19,2
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	78,5		78,5	-21,5		-21,5
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	21		21	20		20	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пов'язано 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	3 816		3 816	-984		-984
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19 протягом 2020 року 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	35		35	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з переоформленням та затвердженням плану роботи управління, проведенням чергування під час місцевих виборів</i>												
3	кількість оприлюднених рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови	ОД.	дані управлінського обліку	1 980		1 980	1 740		1 740	-240		-240
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	240		240	182		182	-58		-58
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	2		2	2		2			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Н	розрахункові дані	193,800		193,800	203,490		203,490	9,690		9,690
якості												
1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	79,5		79,5	-20,5		-20,5
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0	87,9		87,9	-12,1		-12,1
3 Виконання проектів громадського бюджету												
затрат												
1	обсяг видатків на освітньо-інформаційну кампанію	ГРН.	рішення виконавчого комітету	300 000		300 000	299 972		299 972	-28		-28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Залишки коштів після проведення розрахунків за товар</i>												
продукту												
1	кількість заходів освітньо-інформаційної кампанії	ОД.	кошторис	13		13	13		13			
ефективності												
1	середня вартість одного заходу освітньо-інформаційної кампанії	ГРН.	розрахункові дані	23 076,92		23 076,92	23 074,77		23 074,77	-2,15		-2,15
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		20	20		20	20			
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис		10	10		10	10			
3	кількість одиниць побутової техніки	ОД.	кошторис		6	6		6	6			
4	кількість одиниць іншого обладнання	ОД.	кошторис		4	4		4	4			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		19,989	19,989		19,989	19,989			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		18,066	18,066		18,066	18,066			
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		21,800	21,800		21,800	21,800			
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	ТИС.ГР Н.	розрахункові дані		22,081	22,081		22,081	22,081			
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, забезпеченні ефективності взаємодії з засобами масової інформації, підтримки діалогових відносин з громадянськстю.

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</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 ефективним та своєчасним господарським обслуговуванням та транспортними послугами виконавчий комітет та його структурні підрозділи
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів
2	Оновлення матеріально-технічної бази
3	Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів

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	Надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	13 654 767,00		13 654 767,00	13 652 455,00		13 652 455,00	-2 312,00		-2 312,00
2	Придбання предметів довгострокового користування		24 562,00	24 562,00		24 562,00	24 562,00			
3	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	12 648,00		12 648,00	11 009,00		11 009,00	-1 639,00		-1 639,00

Усього	13 667 415,00	24 562,00	13 691 977,00	13 663 464,00	24 562,00	13 688 026,00	-3 951,00		-3 951,00
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: відхилення від плану пов'язано з економією витрат на відрядження та енергоносії									
Напрямок 3: відхилення від плану склалося після закупівлі товарів по вигідним ціновим пропозиціям									

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	міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради	13 654 767,00	24 562,00	13 679 329,00	13 652 455,00	24 562,00	13 677 017,00	-2 312,00		-2 312,00
2	міська цільова програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	12 648,00		12 648,00	11 009,00		11 009,00	-1 639,00		-1 639,00
	Усього	13 667 415,00	24 562,00	13 691 977,00	13 663 464,00	24 562,00	13 688 026,00	-3 951,00		-3 951,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,648		12,648	11,009		11,009	-1,639		-1,639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення від плану склалось при закупівлі товарів по вигідним ціновим пропозиціям</i>												
продукту												
1	кількість територіальних виборчих комісій	ОД.	реєстр	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,648		12,648	11,009		11,009	-1,639		-1,639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення від плану склалось при закупівлі товарів по вигідним ціновим пропозиціям</i>												
якості												
1	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організацій та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2020 році виконані відповідно до запланованих. Було оновлено комп'ютерне та копіювальне обладнання, яке відповідає технічним вимогам для сучасних комп'ютерних програм.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради у 2020 році надавала автотранспортні послуги тим самим забезпечивши ефективне та своєчасне обслуговування. Для виконання завдань установою були задіяні 24 автомобіля для обслуговування 15 виконавчих органів міської рад. Функціонування установи забезпечує належне виконання потреб виконавчого комітету та його структурних підрозділів у автотранспортному та господарському обслуговуванні.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

А.М. 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 2020 рік

1.	<u>02000000</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>02100000</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>0210191</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0191</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення місцевих виборів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02310100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення місцевих виборів

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	Фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів	17 858 339,00		17 858 339,00	17 468 001,11		17 468 001,11	-390 337,89		-390 337,89
	Усього	17 858 339,00		17 858 339,00	17 468 001,11		17 468 001,11	-390 337,89		-390 337,89
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: залишки невикористаних коштів пов'язані з тим, що виставлені рахунки за комунальні послуги були нижчі ніж заплановано, а також економія утворилась за рахунок вибору мера в один тур										

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 Фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів												
затрат												
1	Обсяг видатків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	17 858,339		17 858,339	17 468,001		17 468,001	-390,338		-390,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
залишки невикористаних коштів пов'язані з тим, що виставлені рахунки за комунальні послуги були нижчі ніж заплановано, а також економія утварилась за рахунок вибора мера в один тур												
продукту												
1	Кількість територіальних виборчих комісій	ОД.	реєстр	8		8	8		8			
2	Кількість дільничних виборчих комісій	ОД.	реєстр	313		313	313		313			
ефективності												
1	Середні витрати на 1 виборчу комісію	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	55,634		55,634	54,417		54,417	-1,216		-1,216
якості												
1	Рівень фінансування територіальних і дільничних виборчих комісій	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	97,81		97,81	-2,19		-2,19
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення касових видатків від планових показників через менші суми відшкодування за енергоносії (оплата проводилась згідно виставлених рахунків), а також за рахунок вибора мера в один тур (зменшилась необхідність у замовленні додаткових бланків, паперу , друці додаткових документів, заправці картриджів)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі що дозволило провести місцеві вибори на належному рівні

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова
(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 2020 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) | 2310100000
(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 розвитку 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

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	210 430,00		210 430,00	210 430,00		210 430,00			
Усього		210 430,00		210 430,00	210 430,00		210 430,00			
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	Програма "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	210 430,00		210 430,00	210 430,00		210 430,00			
	Усього	210 430,00		210 430,00	210 430,00		210 430,00			

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											
затрат												
1	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	210,430		210,430	210,430		210,430			
продукту												
1	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	ОД.	план заходів	25		25	25		25			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,417		8,417	8,417		8,417			
якості												
1	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2020 році виконані відповідно до запланованих на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання у 2020 році міської цільової програми "Культура Запоріжжя на 2019 - 2021 роки" реалізує політику міської ради в частині задоволення естетичних потреб громадян, розвиток та збагачення їх духовного потенціалу. Заходи програми виконанні на належному рівні.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

А.М. 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 2020 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.	0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02310100000 (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

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	Проведення капітального ремонту		4 321 134,00	4 321 134,00		2 794 756,79	2 794 756,79		-1 526 377,21	-1 526 377,21
Усього			4 321 134,00	4 321 134,00		2 794 756,79	2 794 756,79		-1 526 377,21	-1 526 377,21
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: розбіжності утворились за рахунок проведення коригування проектно-кошторисної документації, а також перенесенням робіт по 8 черзі ремонту та веденням в експлуатацію об'єкту на 2021 рік										

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. Проведення капітального ремонту продукту												
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ОД.	кошторис		1	1		1	1			
2	площа, на якій планується провести ремонт	КВ. М.	проектно-кошторисна		475,1	475,1		475,1	475,1			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		4 321,134	4 321,134		2 794,577	2 794,577		-1 526,557	-1 526,557
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжності утворились за рахунок проведення коригування проектно-кошторисної документації, а також перенесенням робіт по 8 черзі ремонту та веденням в експлуатацію об'єкту на 2021 рік</i>												
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	ГРН.	розрахункові дані		9 095,21	9 095,21		5 882,08	5 882,08		-3 213,13	-3 213,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжності утворились за рахунок проведення коригування проектно-кошторисної документації, а також перенесенням робіт по 8 черзі ремонту та веденням в експлуатацію об'єкту на 2021 рік</i>												
якості												
1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		64,67	64,67		-35,33	-35,33
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості				100,0	100,0		64,7	64,7		-35,3	-35,3
2	об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані									
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму щодо капітального ремонту адміністративної будівлі по проспекту Соборний 206 (8 черга ремонту) частково виконано, закінчення робіт по 8 черзі ремонту та ведення в експлуатацію об'єкту планується завершити в 2021 році

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова
(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 2020 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.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної комунікації між громадянами, бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, покращення якості надання послуг населенню.

5. Мета бюджетної програми

організаційні та структурні зрушення, сталий розвиток міста Запоріжжя за рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку та функціонування єдиного інформаційного простору
2	Забезпечення розвитку та функціонування Запорізької Міської Інтегрованої Системи Обробки Інформації

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	Створення єдиного інформаційного простору		5 371 002,00	5 371 002,00		5 371 002,00	5 371 002,00			
2	Модернізація систем муніципального управління	1 093 600,00		1 093 600,00	1 093 600,00		1 093 600,00			
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста	1 586 196,00	49 800,00	1 635 996,00	1 586 196,00	49 800,00	1 635 996,00			
4	Забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	15 127 179,00		15 127 179,00	14 725 496,00		14 725 496,00	-401 683,00		-401 683,00
Усього		17 806 975,00	5 420 802,00	23 227 777,00	17 405 292,00	5 420 802,00	22 826 094,00	-401 683,00		-401 683,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 4: відхилення відбулось у зв'язку з економією витрат на заробітну плату, комунальні послуги та інші послуги										

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
1	Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	17 806 975,00	5 420 802,00	23 227 777,00	17 405 292,00	5 420 802,00	22 826 094,00	-401 683,00		-401 683,00
	Усього	17 806 975,00	5 420 802,00	23 227 777,00	17 405 292,00	5 420 802,00	22 826 094,00	-401 683,00		-401 683,00

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 Створення єдиного інформаційного простору												
затрат												
1	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН	кошторис		3 558,002	3 558,002		3 558,002	3 558,002			
2	Обсяг витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення	ТИС.ГРН	кошторис		1 813,000	1 813,000		1 813,000	1 813,000			
продукту												
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	ОД.	облікові дані		53	53		53	53			
2	Кількість придбаних примірників комп'ютерних програм	ОД.	облікові дані		664	664		664	664			
ефективності												
1	Середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ТИС.ГРН	розрахункові дані		67,132	67,132		67,132	67,132			
2	Середні видатки на придбання ліцензійного програмного забезпечення	ТИС.ГРН	розрахункові дані		2,730	2,730		2,730	2,730			
якості												
1	Відсоток виконання завдання з придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	Відсоток виконання завдання з придбання ліцензійного програмного забезпечення	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00			
2 Модернізація систем муніципального управління												
затрат												
1	Обсяг витрат на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу	ТИС.ГРН	кошторис	1 093,600		1 093,600	1 093,600		1 093,600			
продукту												
1	Кількість користувачів системи електронного документообігу	ОД.	облікові дані	250		250	250		250			
ефективності												
1	Середні видатки на технічну підтримку, супровід та масштабування єдиної системи електронного документообігу в розрахунку на 1 користувача	ТИС.ГРН	розрахункові дані	4,374		4,374	4,374		4,374			
якості												
1	Відсоток виконання завдання з технічної підтримки, супроводу та масштабування єдиної системи електронного документообігу	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
3	Розвиток сервісів, що забезпечують спрощення спілкування між мешканцями та органами місцевого самоврядування та підвищують рівень комфорту для мешканців міста											
затрат												

	Обсяг витрат на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	ТИС.ГРН .	кошторис	1 586,196	49,800	1 635,996	1 586,196	49,800	1 635,996			
продукту												
1	Офіційний портал ЗМР та його модулів, на які плануються витрати по супровіду та технічній підтримці	ОД.	облікові дані	5	1	6	5	1	6			
ефективності												
1	Середні видатки на впровадження, технічну підтримку та супровід єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	ТИС.ГРН .	розрахункові дані	317,239	49,800	367,039	317,239	49,800	367,039			
якості												
1	Відсоток виконання завдання з впровадження, технічної підтримки та супроводу єдиної системи офіційного електронного порталу ЗМР та його модулів	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
4) Безпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження												
затрат												
1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування ЗМІСОІ	ТИС.ГРН .	кошторис	9 974,143		9 974,143	9 702,727		9 702,727	-271,416		-271,416
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення склалось у зв'язку з неукomплектованністю штата та за наявними вакансіями</i>												
2	Обсяг витрат на монтаж, поточний ремонт та функціонування системи об'єктного відеоспостереження	ТИС.ГРН .	кошторис	5 153,036		5 153,036	5 022,769		5 022,769	-130,267		-130,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення склалось у зв'язку з коригуванням тарифів відповідно до фактично укладених договорів</i>												
продукту												
1	Кількість функцій та завдань ЗМІСОІ	ОД.	облікові дані	4		4	4		4			
2	Кількість точок відеоспостереження	ОД.	облікові дані	62		62	62		62			
ефективності												
1	Середні видатки на виконання 1 функції ЗМІСОІ	ТИС.ГРН .	розрахункові дані	2 493,536		2 493,536	2 425,681		2 425,681	-67,855		-67,855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення склалось у зв'язку з неукomплектованністю штата та за наявними вакансіями</i>												
2	Середні видатки на функціонування 1 точки відеоспостереження	ТИС.ГРН .	розрахункові дані	83,113		83,113	81,012		81,012	-2,101		-2,101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення склалось у зв'язку з коригуванням тарифів відповідно до фактично укладених договорів</i>												
якості												
1	Відсоток виконання завдання із забезпечення функціонування ЗМІСОІ та системи об'єктного відеоспостереження	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки" здійснювала ефективне забезпечення інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності міст. Завдання програми виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання завдань програми сприяє ефективній комунікації між громадянами та владою, покращенню якості надання послуг населенню, підвищенню іміджу міста Запоріжжя та залученню зовнішніх інвестицій до міста.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

А.М. 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 2020 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. | 0217680
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 7680
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2310100000
(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

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	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"	597 110,00		597 110,00	597 110,00		597 110,00			
Усього		597 110,00		597 110,00	597 110,00		597 110,00			
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	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях	597 110,00		597 110,00	597 110,00		597 110,00			
	Усього	597 110,00		597 110,00	597 110,00		597 110,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
	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 ради	3		3	3		3			
продукту												
1	кількість організацій, до яких потрібно сплачувати внески	ОД.	угода	3		3	3		3			
ефективності												
1	річний обсяг внесків	ТИС.ГРН.	розрахунково	597,110		597,110	597,110		597,110			
якості												
1	відсоток забезпечення виконання завдання	ВІДС.	розрахунково	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники у 2020 році виконані відповідно до запланованих на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2020 році" виконана в повному обсязі. Досягнуто встановлені результати щодо становлення та розвиток 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 виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

А.М. 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 2020 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)			2310100000 (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
1	Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови		71 540,00	71 540,00		45 210,00	45 210,00		-26 330,00	-26 330,00
2	Проведення капітального ремонту будівлі Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану, пл. Пушкіна, 2		319 987,00	319 987,00		307 058,00	307 058,00		-12 929,00	-12 929,00

гривень

Усього		391 527,00	391 527,00		352 268,00	352 268,00		-39 259,00	-39 259,00
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: відсутність пропозицій на фінансування за рахунок коштів цільового фонду									
Напрямок 2: економія при ефективно проведених тендерних процедурах по кап.ремонту в будівлі Олександрівського району за адресою пл.Пушкіна, 2,									

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 використання коштів цільового фонду міської ради на 2020 рік		391 527,00	391 527,00		352 268,00	352 268,00		-39 259,00	-39 259,00
	Усього		391 527,00	391 527,00		352 268,00	352 268,00		-39 259,00	-39 259,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Вирішення нагальних потреб міста за окремими розпорядженнями міського голови												
затрат												
1	Обсяг видатків для вирішення нагальних потреб міста	ТИС.ГРН.	кошторис		71,540	71,540		45,210	45,210		-26,330	-26,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відсутність пропозицій на фінансування за рахунок коштів цільового фонду</i>												
продукту												
1	Кількість заходів на вирішення життєво важливих проблем міста	ОД.	рішення міської ради		3	3		3	3			
ефективності												
1	Середні видатки на здійснення заходу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		23,846	23,846		15,070	15,070		-8,776	-8,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відсутність пропозицій на фінансування за рахунок коштів цільового фонду</i>												
якості												
1	Відсоток забезпечення виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
2 Проведення капітального ремонту будівлі Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану, пл. Пушкіна, 2												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	ТИС.ГРН.	кошторис		319,987	319,987		307,058	307,058		-12,929	-12,929
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>виникла економія при проведенні ремонту будівлі Олександрівського району відділу державної реєстрації актів цивільного стану, завдяки ефективно проведеним тендерним процедурам</i>												
продукту												
1	Кількість заходів на проведення капітального ремонту	ОД.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	Середні витрати 1 заходу, спрямованого на проведення капітального ремонту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		319,987	319,987		307,058	307,058		-12,929	-12,929
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>виникла економія при прееденні ремонту будівлі Олександрівського району відділу державної реєстрації актів цивільного стану, завдяки ефективно проведеним тендерним процедурам</i>												
якості												
1	Відсоток забезпечення виконання заходу	ВІДС.	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Результативні показники виконано відповідно запланованим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання у 2020 році Програми використання коштів цільового фонду міської ради надало можливість вирішити нагальні потреби міста, та зробити кап.ремонт будівлі в Олександрівському районі за адресою пл.Пушкіна, 2

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

*Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької
міської ради*

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

А.М. 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 програми місцевого бюджету на 2020 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.	0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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	Розвиток муніципальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співпраці з міжнародною фінансовою корпорацією IFC відповідно до підписаних Меморандуму про взаєморозуміння та договору (мандатного листа) щодо впровадження в місті інвестиційних проектів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення експертів, аналіз документації за напрямками щодо впровадження технологій "Розумного міста" та розвитку міської інфраструктури

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 договірних зобов'язань між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією	1 620 000,00		1 620 000,00				-1 620 000,00		-1 620 000,00
Усього		1 620 000,00		1 620 000,00				-1 620 000,00		-1 620 000,00
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 співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією ІFC на 2019-2020 роки	1 620 000,00		1 620 000,00				-1 620 000,00		-1 620 000,00
	Усього	1 620 000,00		1 620 000,00				-1 620 000,00		-1 620 000,00

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 Забезпечення виконання договірних зобов'язань між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією												
затрат												
1	Витрати на оплату послуг наданих ІFC відповідно до укладеного договору	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 620		1 620				-1 620		-1 620
продукту												
1	Кількість платежів на рік	ОД.	договір	1		1				-1		-1
якості												
1	Своєчасне виконання договірних зобов'язань	ВІДС.	дані управлінського обліку	100		100				-100		-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відсутні пропозиції за напрямками щодо впровадження технологій "Розумного міста" та розвитку міської інфраструктури.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутні договірні зобов'язання між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією ІFC.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Роман ОМЕЛЬЯНОВИЧ

(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

- | | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------------------------|
| 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. | 0218410
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8410
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0830
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2310100000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання та надання державної підтримки засобам масової інформації, запровадження з цією метою відповідних тарифів і створення сприяючих умов розвитку, методики і порядку регулювання заробітної плати, охорони праці і соціального захисту журналістів.

- ## 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громадян щодо діяльності місцевих органів влади, розвиток громадського мовлення, поширення інформації, що має суспільно корисні цілі через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення.

- ## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування

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	Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	17 254 345,00		17 254 345,00	17 254 343,00		17 254 343,00	-2,00		-2,00
2	Придбання обладнання та проведення інших капітальних видатків		6 618 685,00	6 618 685,00		6 618 471,00	6 618 471,00		-214,00	-214,00
Усього		17 254 345,00	6 618 685,00	23 873 030,00	17 254 343,00	6 618 471,00	23 872 814,00	-2,00	-214,00	-216,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: залишки коштів після проведення розрахунків										
Напрям 2: економія коштів після вигідних пропозицій при придбанні контенту										

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" на 2019-2021 роки	17 254 345,00	6 618 685,00	23 873 030,00	17 254 343,00	6 618 471,00	23 872 814,00	-2,00	-214,00	-216,00
	Усього	17 254 345,00	6 618 685,00	23 873 030,00	17 254 343,00	6 618 471,00	23 872 814,00	-2,00	-214,00	-216,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1 Компенсація за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання компенсації КП "МТМ" за послуги з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	ТИС.ГРН	рішення міської ради	17 254,345		17 254,345	17 254,343		17 254,343	-0,002		-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишки коштів після проведення розрахунків												
продукту												
1	Кількість годин телевізійних програм, які висвітлюють результати роботи Запорізької міської ради та її виконавчих органів, культурні події, соціально важливі питання, проблеми тощо	год./рік	рішення міської ради	532		532	532		532			
2	Кількість годин новин про важливі події в житті міста Запоріжжя	год./рік	рішення міської ради	585		585	585		585			
3	Кількість годин трансляція прямих ефірів сесій Запорізької міської ради, футбольних матчів, святкових заходів, щовідбуваються в місті Запоріжжі, тощо	год./рік	рішення міської ради	140		140	140		140			
ефективності												
1	Середні видатки на одиницю телепродукту	тис.грн./г од.	розрахункові дані	13,726		13,726	13,726		13,726			
якості												
1	Відсоток вчасно наданих послуг КП "МТМ" з виготовлення та трансляції телевізійних програм з висвітлення життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Придбання обладнання та проведення інших капітальних видатків												
затрат												
1	Обсяг видатків, спрямованих на придбання обладнання	ТИС.ГРН	рішення міської ради		4 505,98	4 505,98		4 505,98	4 505,98			
2	Обсяг видатків, спрямованих на проведення інших капітальних видатків	ТИС.ГРН	рішення міської ради		2 112,705	2 112,705		2 112,491	2 112,491		-0,214	-0,214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів після придбання контенту												
продукту												
1	Кількість одиниць техніки	ОД.	розрахунок до кошторису		31	31		31	31			
2	Кількість одиниць спецтранспорту	ОД.	розрахунок до кошторису		1	1		1	1			
3	Кількість годин придбаного контенту	ГОДИН	розрахунок до кошторису		1 551	1 551		1 675	1 675		124	124

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

придбано більше годин контенту завдяки вигідним переговорним процедурам											
ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	ТИС.ГРН	розрахункові дані		61,137	61,137		61,137	61,137		
2	Середні витрати на придбання однієї години контенту	ТИС.ГРН	розрахункові дані		1,362	1,362		1,261	1,261	-0,101	-0,101

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

придбано більше годин контенту завдяки вигідним переговорним процедурам											
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці спецтранспорту	ТИС.ГРН	розрахункові дані		2 610,72	2 610,72		2 610,72	2 610,72		

Аналіз стану виконання результативних показників

Цільова програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Муніципальна телевізійна мережа" у 2020 році виконана в повному обсязі.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань Програми що сприяє висвітленню життя міста та діяльності органів місцевого самоврядування. Обсяг коштів на виконання Програми розраховується згідно методики визначення механізму компенсації та параметрів для розрахунку компенсації.

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

Керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>Департамент правового забезпечення Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37611396</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0220160</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 правового забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02310100000</u> (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

№ 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	9 512 042,00		9 512 042,00	9 512 035,00		9 512 035,00	-7,00		-7,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242 000,00	242 000,00		242 000,00	242 000,00			
Усього		9 512 042,00	242 000,00	9 754 042,00	9 512 035,00	242 000,00	9 754 035,00	-7,00		-7,00
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

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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	37,000		37,000	37,000		37,000			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	2 420		2 420	2 614		2 614	194		194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кількість зростання показників у 2020 році пов'язане зі збільшенням отриманих листів, звернень, скарг, запитів з правових питань</i>												
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	270		270	271		271	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку з службовою необхідністю в межах повноважень</i>												
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	270		270	271		271	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями ,щодо змін чинного законодавства</i>												
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	дані управлінського обліку	515		515	516		516	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із службовою необхідністю в межах повноважень</i>												
5	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій	ОД.	дані управлінського обліку	600		600	611		611	11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку із службовою необхідністю в межах повноважень</i>												
6	кількість наданих юридичних консультацій	ОД.	дані управлінського обліку	630		630	667		667	37		37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями ,щодо змін чинного законодавства</i>												
7	кількість адміністративних, цивільних, господарських та інших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть спеціалісти виконавчого органу міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	700		700	719		719	19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зростання результативних показників у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями ,щодо змін чинного законодавства</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	65		65	71		71	6		6
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	7		7	7		7			
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	7		7	7		7			
4	кількість підготовлених аналітичних висновків, зауважень, пропозицій, рекомендацій на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	16		16	17		17	1		1

5	кількість заходів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	17	17	18	18	1	1
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	18	18	19	19	1	1
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	257,082	257,082	257,082	257,082		
якості									
1	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	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0	108,0	108,0	8,0	8,0
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту									
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис	19	19	19	19		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис	19	19	19	19		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,737	12,737	12,737	12,737		
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									
Головною метою затверджених та досягнутих результативних показників є більшими від запланованих у зв'язку з тим , що посадові особи Запорізької міської ради, виконавчого комітету , виконавчих органів, управлінь, департаментів, комунальних підприємств у великій кількості зверталися з заявами , листами, зверненнями, скаргами про надання правових аналітичних висновків, пропозицій, зауважень з різних сфер діяльності, а посадові особи департаменту правового забезпечення грамотно і своєчасно надавали відповіді на всі поставлені питання і завдання; кількість підготовлених нормативно правових актів, міської ради та виконавчого комітету міської ради , кількість проведених засідань нарад, семінарів більша від запланованих показників у зв'язку з виробничою необхідністю; показник кількості адміністративних,цивільних та господарських справ, виконавчих проваджень, більший від планового показника у зв'язку зі збільшенням звернень громадян за роз'ясненнями , щодо змін чинного законодавства , посадові особи департаменту якісно, своєчасно ведуть судові справи по вирішенню судових і виконавчих справ та у зв'язку з виконанням покладених завдань; кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради більша від запланованого показника у зв'язку із службовою необхідністю в межах повноважень.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання функцій і завдань, протягом 2019 року , покладених на департамент правового забезпечення Запорізької міської ради виконано в повному обсязі з витриманням поставленої цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми направленої на забезпечення правової роботи, спрямованої на дотримання вимог нормативно-правових актів, а також з додержанням мети бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері правового забезпечення".

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту правового забезпечення
Запорізької міської ради

(підпис)

В.М. Зломинова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької
міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер департаменту
правового забезпечення Запорізької міської ради

(підпис)

Н.І. 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 2020 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. | 0230000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Архівне управління Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 02140892
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0230160
(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 архівної справи і діловодства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2310100000
(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	3 574 142,00		3 574 142,00	3 571 730,15		3 571 730,15	-2 411,85		-2 411,85
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		41 301,00	41 301,00		41 300,04	41 300,04		-0,96	-0,96
	Усього	3 574 142,00	41 301,00	3 615 443,00	3 571 730,15	41 300,04	3 613 030,19	-2 411,85	-0,96	-2 412,81

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 та утримання будівель і прибудинкової території, ніж заплановано (відповідно до наданих актів наданих послуг)

Напрям 2: Залишок копійок після проведення розрахунків

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

(гривень)

[illegible]

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	4 931		4 931	4 931		4 931			
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20	22		22	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Службова необхідність</i>												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	9		9	9		9			
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	364		364	364		364			
5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	769		769	769		769			
6	кількість справ, переданих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	10		10				-10		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Робота щодо підготовки документів до передачі виконана в повному обсязі. У зв'язку із затвердженням нової Стратегії розвитку архівної справи місцем зберігання документів, що планувались до передачі, визначено архівне управління Запорізької міської ради.</i>												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	379		379	379		379			
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	1		1	1		1			
4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	28		28	28		28			
5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	59		59	59		59			
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	274,934		274,934	274,748		274,748	-0,186		-0,186
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Зменшення у зв'язку з економією виділених коштів.</i>												
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 рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		41,301	41,301		41,301	41,301			
продукту												
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2		2	2			
ефективності												
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		20,651	20,651		20,651	20,651			
якості												
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0		100,0	100,0			

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2020 році виконані відповідно до запланованих. Планові показники коригувались протягом року.

Запланованої передачі справ Національного архівного фонду на зберігання до Державного архіву Запорізької області не відбулось. Робота щодо підготовки документів до передачі виконана в повному обсязі. У зв'язку із затвердженням нової Стратегії розвитку архівної справи місцем зберігання документів, що планувались до передачі, визначено архівне управління Запорізької міської ради.

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних призначень на 2020 рік та касовими видатками виникло через менші суми відшкодування за енергоносії та утримання будівель і прибудинкової території, ніж заплановано (відповідно до наданих актів наданих послуг) та залишку копійок після проведення всіх розрахунків.

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.

*керуючи справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради*

(підпис)

Р.А. Омелянович

(ініціали та прізвище)

*Начальник архівного управління
Запорізької міської ради*

(підпис)

Л.І. Щербача

(ініціали та прізвище)

*Головний бухгалтер виконавчого комітету
Запорізької міської ради*

(підпис)

А.М. Іванцова

(ініціали та прізвище)

*Головний спеціаліст-бухгалтер архівного управління
Запорізької міської ради*

(підпис)

Г.Ю. Риженко

(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 2020 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.	0230000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Архівне управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02140892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0237330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (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

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 реконструкції об'єктів		188 489,00	188 489,00		188 488,99	188 488,99		-0,01	-0,01
	Усього		188 489,00	188 489,00		188 488,99	188 488,99		-0,01	-0,01
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: Залишок копійок після проведення всіх розрахунків										

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 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	Програма розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 - 2021 роки		188 489,00	188 489,00		188 488,99	188 488,99		-0,01	-0,01
	Усього		188 489,00	188 489,00		188 488,99	188 488,99		-0,01	-0,01

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 реконструкції об'єктів продукту												
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	рішення міської ради		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		188,489	188,489		188,489	188,489			
якості												
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		3,93	3,93		3,93	3,93			
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання міської цільової програми розвитку архівної справи у м. Запоріжжі на 2019 – 2021 роки проходить реконструкція приміщень для приведення їх у відповідність до «Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», затвердженого наказом міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5. У 2019 році одержано технічні умови на реконструкцію, підготовлено проектно-кошторисну документацію, здійснено експертизу проектно-кошторисної документації. Відповідно до одержаних технічних умов на реконструкцію від Концерну МТМ та ГУ ДСНС України у Запорізькій області виникла необхідність у проектуванні у підвальному приміщенні будівлі споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття, утеплення огороджуючих конструкцій 1-го та 2-го поверхів з заміною віконних заповнень, реконструкції системи опалення 1-го та 2-го поверхів. Відповідно оновлено завдання на проектування. У 2020 році здійснено приведення проектно-кошторисної документації до оновленого завдання на проектування та здійснено відповідну доплату за виконання проектних робіт та сплачено витрати на утримання служб замовника будівництва КП "Управління капітального будівництва". Замовником будівництва КП "Управління капітального будівництва" у 2020 році проведено процедури закупівель та укладено: - договір підряду на виконання робіт з реконструкції, яким також передбачено здійснення технічного нагляду; - договір на здійснення авторського нагляду на об'єкті. Початок будівельних робіт очікується у 2021 році.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання щодо проектування реконструкції об'єктів виконано в запланованому обсязі. Проведено процедури закупівель та укладено відповідні договори на виконання робіт з реконструкції, технічного та авторського нагляду.

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

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)

Начальник архівного управління
Запорізької міської ради

(підпис)

Л.І. Щербаха
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Іванцова
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер архівного управління
Запорізької міської ради

(підпис)

Г.Ю. Риженко
(ініціали та прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2021 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету		203,28	
2	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	220,67		
3	0210191	Проведення місцевих виборів	220,60		
4	0214082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	225,00		
5	0217330	Будівництво і інших об'єктів комунальної власності	244,30		
6	0217530	Інші заходи у сфері зв'язу, телекомунікації та інформатики	225,68		
7	0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	225,00		
8	0217691	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	239,60		
9	0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	223,77		
10	0220160	Керівництво і управління у сфері правового забезпечення	224,51		
11	0230160	Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства	225,01		
12	0237330	Будівництво і інших об'єктів комунальної власності	225,00		
13	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			125,00

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Відсутні договірні зобов'язання між Запорізькою міською радою та Міжнародною фінансовою корпорацією IFC. Відсутні пропозиції за напрямками щодо впровадження технологій "Розумного міста" та розвитку міської інфраструктури.

Керуючий справами виконавчого комітету
Запорізької міської ради

(підпис)

Р.А. Омелянович
(ініціали та прізвище)