

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<b>3700000</b>	Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради		02313447
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b>	Фінансове управління Новоград - Волинської міської ради		02313447
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3710160</b>	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	створення сприятливих умов для виконання фінансовим управлінням поставлених завдань

## 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

## 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	здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3284500,00	0,00	3284500,00	3183945,67	0,00	3183945,67	-100554,33	0,00	-100554,33
тривале перебування працівників управління на листках тимчасової непрацездатності										
	<b>Усього</b>	<b>3284500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3284500,00</b>	<b>3183945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3183945,67</b>	<b>-100554,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-100554,33</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
знаходження працівника в соціальній відпущі											
2	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис, звіт	3284500,00	0,00	3284500,00	0,00	3183945,67	-100554,33	0,00	-100554,33
тривале перебування працівників управління на листах тимчасової непрацездатності											

Продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, СКВД	980,00	0,00	975,00	0,00	975,00	-5,00	0,00	-5,00
<b>Ефективності</b>											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	65,00	0,00	70,00	0,00	70,00	5,00	0,00	5,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	218966,67	0,00	218966,67	0,00	227424,69	8458,02	0,00	8458,02
знаходження працівника в соціальній відпущі											

### Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективности виникли у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 5 одиниць та збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на 30 одиниць.

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

Бюджетна програма „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах“ запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня фінансового управління Новоград-Волинської міської ради. Фінансове управління забезпечує реалізацію бюджетної політики на території міської об'єднаної територіальної громади, здійснює повноваження з складання, виконання бюджету та інших функцій з управління коштами бюджету. В порівнянні із паспортом бюджетної програми витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли на 3,9 відсотка за рахунок зменшення фактичної чисельності працівників, разом з тим зросла кількість на одного працівника на 5 одиниць отриманих листів, заяв, звернень та на 2 одиниці підготовлених нормативно-правових актів. Протягом року до фінансового управління надійшло листів, звернень, заяв 975 одиниць, підготовлено 73 нормативно-правових актів, що у порівнянні із передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми відповідно становить 99,5 та 169,8 відсотків.

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

**Начальник фінансового управління**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

І.К. ЯНЦУК

(підпис/підстава, прізвище)

Г.С. КУРИЛЕНКО

(підпис/підстава, прізвище)