

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0110	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06553000000	02313447	(код за СДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради (найменування відповідального виконавця)					02313447	(код за СДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06553000000		(код за СДРПОУ)

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 у відповідній сфері
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

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

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		гривень
		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 повноважень у відповідній сфері	3534400,00	0,00	3534400,00	3524940,48	0,00	3524940,48	-9459,52	0,00	-9459,52		
Перевбування працівників управління на листах тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною												
Усього		3534400,00	0,00	3534400,00	3524940,48	0,00	3524940,48	-9459,52	0,00	-9459,52		

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		гривень
		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		
Перевбування працівників управління на листах тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною												
Усього		3534400,00	0,00	3534400,00	3524940,48	0,00	3524940,48	-9459,52	0,00	-9459,52		

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	3534400,00	0,00	3534400,00	3524940,48	0,00	3524940,48	-9459,52	0,00	-9459,52
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, СКБД	980,00	0,00	980,00	1028,00	0,00	1028,00	48,00	0,00	48,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	46,00	0,00	46,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	79,00	0,00	79,00	4,00	0,00	4,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
7	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	271877,00	0,00	271877,00	271149,27	0,00	271149,27	-727,73	0,00	-727,73
	Якості											
8	відсоток виконання	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, скарг, звернень та заяв на 48 одиниць та збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на 3 одиниці.

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 в громаді, здійснює повноваження з складання, виконання бюджету та інших функцій з управління коштами бюджету міської територіальної громади. В порівнянні із паспортом бюджетної програми витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 0,7 тис.грн. за рахунок переобування працівників управління на листках тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною. Разом з тим зросла кількість на одного працівника отриманих листів, заяв, звернень та підготовлених нормативно-правових актів. Протягом року до фінансового управління надійшло листів, звернень, заяв 1028 одиниць, підготовлено 46 нормативно-правових актів, що у порівнянні із передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми відповідно становить 104,9 та 107,0 відсотків.

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

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Ірина ЯЩУК

(підпис)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	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.	3710000	Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради	02313447
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3718710	8710 Резервний фонд місцевого бюджету	06533000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення резервного фонду для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування резервного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

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 резервного фонду для здійснення непередбачених видатків	2141000,00	0,00	2141000,00	0,00	0,00	0,00	-2141000,00	0,00	-2141000,00
Усього		2141000,00	0,00	2141000,00	0,00	0,00	0,00	-2141000,00	0,00	-2141000,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	1449500,00	0,00	1449500,00	0,00	0,00	0,00	-1449500,00
Кошти резервного фонду в 2021 році не розподілялися										
2	Продукту									
2	кількість періодів, на які передбачено видатки	шт.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00
3	Ефективності									
	середня сума видатків на один період	грн.	розрахунково	535250,00	0,00	535250,00	0,00	0,00	0,00	-535250,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти резервного фонду в 2021 році не розподілялися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти резервного фонду в 2021 році не розподілялися

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

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

 Ірина ЯШУК

(підпис)

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис/підсил. прізвище)

(підпис/підсил. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **3700000** Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради **02313447**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради **02313447**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **3718881** **8881** **0490** **06553000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування відповідального виконавця) **Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	виконання договору гарантії щодо виконання зобов'язань

5. Мета бюджетної програми

Виконання зобов'язань Новоград-Волинською міською радою за місцевими гарантіями, наданими у 2010 році

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії

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	погашення боргових зобов'язань за кредитами отриманими під місцеві гарантії	0,00	9476516,00	9476516,00	0,00	9468569,54	9468569,54	0,00	-7946,46	-7946,46
Зміна курсу долара США										
Усього		0,00	9476516,00	9476516,00	0,00	9468569,54	9468569,54	0,00	-7946,46	-7946,46

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту обсяг коштів, які необхідні для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	0,00	9476516,00	9476516,00	0,00	9468569,54	9468569,54	0,00	-7946,46	-7946,46
Зміна курсу долар США												

№ з/п	Ефективності	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			
3	зобов'язаності коштами бюджету платіжів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Боргові зобов'язання погашені в повному обсязі у строки згідно графіка погашення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Вимог Міністерства фінансів України погашення боргових зобов'язання здійснено в повному обсязі у терміни відповідно до гарантії Новоград-Волинської міської ради.

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

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Грина ЯШУК

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради	02313447
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	3710000	Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради	02313447
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	3719110	Реверсна дотація	06553000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення перерахування реверсної дотації
5.	Мета бюджетної програми
	Забезпечення перерахування реверсної дотації
6.	Завдання бюджетної програми
	Завдання

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 перерахування видатків, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вимірювання податкоспроможності територій	838800,00	0,00	838800,00	838800,00	0,00	838800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	838800,00	0,00	838800,00	838800,00	0,00	838800,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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
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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	розпис	838800,00	0,00	838800,00	838800,00	0,00	838800,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	кількість проведених перерахувань реверсної дотації	шт.	Банківські виписки	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	середня сума одного проведеного перерахування	грн.	розрахунково	23300,00	0,00	23300,00	23300,00	0,00	23300,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
4	відсоток виконаних перерахувань реверсної дотації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2021 року фактично проведено 36 перерахувань реверсної дотації, що відповідає плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реверсна дотація протягом 2021 року перераховно вчасно та в повному обсязі.

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

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Грина ЯЩУК

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)