

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			02311810 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			02311810 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03204100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету на території міста, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3 820 500,00	16 000,00	3 836 500,00	3 639 975,89	16 000,00	3 655 975,89	-180 524,11	-	-180 524,11	
	Усього	3 820 500,00	16 000,00	3 836 500,00	3 639 975,89	16 000,00	3 655 975,89	-180 524,11	-	-180 524,11	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжність пояснюється економним витратанням енергоносіїв та економією коштів

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			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	Програма економічного і соціального розвитку міста Нововолинська на 2020 – 2022 роки	-	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	

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. затрат												
	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	13,5	-	13,5	13,5	-	13,5	-	-	-
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	одиниць	Рішення сесії «Про міський бюджет»	6	-	6	6	-	6	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2. продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	3200	-	3200	2991	-	2991	-209	-	-209
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	одиниць	Програма «ЄІСУБ»	540	-	540	646	-	646	106	-	106
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	одиниць	Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації	560	-	560	380	-	380	-180	-	-180
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалось, зменшення кількості довідок про зміни у зв'язку з тим, що видатки на виплату пільг, субсидій і допомог переведені на Державний бюджет												
3. ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	240	-	240	92	-	92	-148	-	-148
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	одиниць	розрахунково	267	-	267	249	-	249	-18	-	-18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт, кошторис	283,0	1,2	284,2	269,6	1,2	270,8	-13,4	-	-13,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції ніж планувалось, листи і звернення що потребували виконання виконані, економним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат												
4. якості												
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет та проведені з бюджету видатки	%	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	книги обліку, листування	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконано всі завдання бюджетної програми

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

Начальник управління

(підпис)

Г.В.Бурочук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

О.М.Майко

(ініціали/ініціал, прізвище)