

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02311810 (код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)		02311810 (код за ЄДРПОУ)	
3.	3710160 (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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03562000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
 керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	3 969 700,00	69 000,00	4 038 700,00	3 952 211,52	68 452,80	4 020 664,32	-17 488,48	-547,20	-18 035,68
	Усього	3 969 700,00	69 000,00	4 038 700,00	3 952 211,52	68 452,80	4 020 664,32	-17 488,48	-547,20	-18 035,68

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: розбіжність пояснюється економічним витрачанням 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	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 економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки		69 000	69 000		68 452,8	68 452,8		-547,2	-547,2
	Усього		69 000,00	69 000,00		68 452,80	68 452,80		-547,20	-547,20

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 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5			
2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6		6	6		6			
3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис, рішення		69 000	69 000		68 452,8	68 452,8		-547,2	-547,2
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2 900		2 900	2 957		2 957	57		57
2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄІСУБ»	570		570	633		633	63		63
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації	420		420	404		404	-16		-16
4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково		4	4		4	4			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	150		150	83		83	-67		-67
2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	240		240	246		246	6		6
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт, кошторис	317,6		317,6	316,2		316,2	-1,4		-1,4
4	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково		17 250	17 250		17 113,2	17 113,2		-136,8	-136,8
якості												
1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100		100	100		100			
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100		100	100		100			

3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Фінансовим управлінням надані законодавством повноваження 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління



(підпис)

Галина БУРОЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення



(підпис)

Оксана МАЙКО

(ініціали/ініціал, прізвище)