

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.	3700000	Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління виконкому Володимир-Волинської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Виконання повноважень управління у відповідній сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством 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		
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері	3 401 626,00	0,00	3 401 626,00	3 155 852,75	0,00	3 155 852,75	-245 773,25	0,00	-245 773,25
	Причини розбіжності між затвердженнями та касовими видатками - відсутність фактичних видатків.									
	УСЬОГО	3 401 626,00	0,00	3 401 626,00	3 155 852,75	0,00	3 155 852,75	-245 773,25	0,00	-245 773,25

гривень

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

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	
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журна реєстрації	2620	0	2620	2602	0	2602,00	-18,00	0,00	-18,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність на 18 документів пояснюється зменшенням заяв на отримання довідок про сплату за ліцензією на право роздрібною торгівлі									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	29	0	29	31	0	31,00	2,00	0,00	2,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету на 2 акти пояснюється необхідністю внесення змін до бюджету у процесі його виконання									
3	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	209,6	0	209,6	208,16	0	208,16	-1,44	0,00	-1,44
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність показника зменшена у зв'язку із виробничою необхідністю.									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,32	0	2,32	2,48	0	2,48	0,16	0,00	0,16
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність показника збільшена у зв'язку із виробничою необхідністю.									
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	272130,08	1185,04	273315,12	252468,22	0	252468,22	-19661,86	-1185,04	-20846,90
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились у зв'язку з економією планових асигнувань.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити цілі належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки.

В.о.начальника

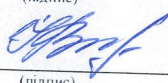


(підпис)

Ірина ТОМАШУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Інна ВІЖАНСЬКА

(ініціали та прізвище)