

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

	<u>3700000</u>		
1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>3710000</u>	Фінансове управління Новокаховської міської ради (наблюдкування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02316724</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Новокаховської міської ради (наблюдкування відповідального виконавця)	<u>02316724</u> (код за ЄДРПОУ)

	<u>3710160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>		
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах (наблюдкування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики, спрямована на загальну організацію та управління, оскарження та виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та заходів її виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати виконання,			Відомі		
				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	заграв											
1.1	Загальна кількість атлантів озона	оз.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 № 2508 "Про затвердження загальної чисельності фізичного утримання Новокаховської міської ради на 2020 рік", атлант озона	15,5	0	15,5	14,5	0	14,5	-1	0	-1
1.2	у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування	оз.		13	0	13	12	0	12	-1	0	-1

Розбіжність за рахунок наявності певного спеціаліста місцелу доходів та фінансування служби соціальної та виробничої охорони здоров'я 11 місяців 2020 року, та головного спеціаліста бюджетного відділу протягом одного місяця 2020 року.

№ п/п	Позначка	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результати показників			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3550	0	3550	2554	0	2554	-996	0	-996
2.2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1470	0	1470	1261	0	1261	-209	0	-209
2.3	кількість відгуків/оцінок проєктів різних виконавчих комітетів та рішень, кількості рішень, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації заявок, виписки	100	0	100	93	0	93	-7	0	-7
2.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	акти перевірок, акти роботи відділів фінансового управління, інформація про проведені перевірки за 2020 рік	50	0	50	23	0	23	-27	0	-27
Результати від зазначених та досить усіх результативних показників порівнюються між собою, але було зазначено, кількість отриманих(-996) та виконаних листів/звершень(-209) від головних розпорядників про виконання змін до міського бюджету та відносно до таких підготовлених проєктів рішень(-7), міською кількістю проведених перевірок(-27) спеціалістами контролюючого органу в Україні з 12.03.2020 року, згідно Паспорту начальника фінансового управління Новокаховської міської ради від 21.04.2020 року №48-П												
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб	273	0	273	213	0	213	-60	0	-60
3.2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/кількість посадових осіб	113	0	113	105	0	105	8	0	8

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загарбовано у частоті бюджетної			Фактичні результати показників			Відомлення		
				закладний фонд	соціальної фонд	усього	закладний фонд	соціальної фонд	усього	закладний фонд	соціальної фонд	усього
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	8	0	8	8	0	8	0	0	0
3.4	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
3.5	витрати на утримання однієї службової одиниці	тис. грн.	вартість витратки / кількість штатних одиниць	216,56	0,00	216,56	227,23	0,00	227,23	10,67	0,00	10,67

Різниця між запланованими та досягнутими результативними показниками пов'язана з тимчасовим, ніж було заплановано, кількістю отриманих та виконаних листів і зверень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету та відносно до цього підготовлених проектів рішень, проведення позапланових перевірок у зв'язку з запровадженням карантину з 12.03.2020 року, згідно Плану діяльності фінансового управління Новокаховської міської ради від 21.04.2020 року №48-П "Про переіменовання Плану перевірок фінансового управління за 1 січня 2020 року", та меншою фактичною чисельністю спеціалістів управління.

Недосягнення результативних показників затрат: за рахунок наявності головного спеціаліста відділу доходів та фінансування галузей соціальної та виробничої сфери впродовж 11 місяців 2020 року, та головного спеціаліста бюджетного відділу впродовж одного місяця.

Недосягнення результативних показників продукту, ефективності: за рахунок меншої, ніж було заплановано, кількості отриманих та виконаних листів і зверень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету та відносно до цього підготовлених проектів рішень, проведення позапланових перевірок, що вплинуло на показники ефективності, пов'язані запровадженням карантину в Україні з 12.03.2020 року та Плану діяльності фінансового управління Новокаховської міської ради від 21.04.2020 року №48-П "Про переіменовання Плану перевірок фінансового управління за 1 січня 2020 року"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році забезпечена діяльність фінансового управління для реалізації державної бюджетної політики на території міста

* Діагностика як окрема структурна бюджетна програма, впроваджена у виконанні бюджетної програми

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Заступач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



І.В.Фурсова
(підпис/підпис, програм)

 В.В. Захарченко
(підпис/підпис, програм)
