



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету 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	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської ради
2	Розроблення в установленому порядку проекту бюджету міста Нетішин
3	Здійснення контролю за ефективним і цільвим використанням бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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

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	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві) селищних, селах, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 484 528,00	7 350,00	5 491 878,00	5 481 408,00	6 460,00	5 487 868,00	-3 120,00	-890,00	-4 010,00
	УСЬОГО	5 484 528,00	7 350,00	5 491 878,00	5 481 408,00	6 460,00	5 487 868,00	-3 120,00	-890,00	-4 010,00

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

гривень

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
Усього			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	16,5	33,00	0,00	16,50	16,50
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	8500	0	8500	8230	0	8230,00	-270,00	0,00	-270,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	160	0	160	157	0	157,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	515	0	515	497	0	497,00	-18,00	0,00	-18,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	аналітичні дані	332396	445	332841	332206	391	332597,00	-190,00	-54,00	-244,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

Головний бухгалтер



Надія Панасюк

(ініціали та прізвище)

Галина Сиргі

(ініціали та прізвище)