



УКРАЇНА  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Н А К А З

від 22 січня 2021 року

Козелець

№ 05-од

Щодо затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, та враховуючи Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 1209 від 29 грудня 2018 року, Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" від 11.02.2015 р. N 183-VIII **н а к а з у ю:**

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм селищного бюджету за 2020 рік, а саме:
  - КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
  - КПКВКМБ 3717520 «Реалізація Національної програми інформатизації».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Олена МАТЮЩЕНКО

**Звіт**

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

Фінансове управління Козелецької селищної ради

1. 3700000  
(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 3710000  
(код)

Фінансове управління Козелецької селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 .0111  
(код) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень з виконання селищного бюджету та інші повноваження у сфері фінансів

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

гривень

N 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	забезпечення належного функціонування фінансового управління	1584600,00	-	1584600,00	1424123,35	-	1424123,35	-160476,65	-	-160476,65
	Усього	1584600,00	-	1584600,00	1424123,35	-	1424123,35	-160476,65	-	-160476,65



Різниця між касовими видатками та затвердженими видатками відбулась в результаті економії коштів на оплату праці за рахунок лікарняних та премій.

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

гривень

N з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	од.	штатний розпис	7		7	7			0		0
2	продукту											
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	650		650	497		497	-153		-153
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	книги реєстрації	370		370	260		260	-110		-110

кількість розподілених нормативних та інших розпорядчих документів	од.	облікові дані	135	135	135	135	135	135	135											
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів від Департаменту фінансів з контрольними термінами виконання, та зменшенням кількості набраних розпоряджень на фінансування																				
3	ефективності																			
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронні реєстри	650	650	650	650	650	650	650											
кількість виконаних листів, заяв	од.	книги реєстрації	370	370	370	370	370	370	370											
кількість виконаних нормативно-правових актів /наказів з основної діяльності	од.	облікові дані	135	135	135	135	135	135	135											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	порядков	226371,00	226371,00	226371,00	226371,00	226371,00	226371,00	226371,00											
Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 89,9 відсотки показника ефективності, передбаченого паспортом бюджетної програми. Кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж виникла потреба в наслідок економії.																				
4	якості																			
кількість виконаних розпорядчих документів та виконаних підприємств, прийнятих, опрацьованих, відсоток	%	порядков	100	100	100	100	100	100	100											
4	якості																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																				

-23

-23

77

77

100

100

-22924,81

-22924,81

203446,19

203446,19

226371,00

226371,00

-110

-110

260

260

370

370

-153

-153

497

497

650

650



Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері фінансів" запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня апарату фінансового управління Козелецької селищної ради. Діяльність за даною програмою протягом 2020 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань: розроблення нормативних та інших розпорядчих документів; опрацювання листів, звернень, заяв; підготовка платіжних документів (розпоряджень на виділення коштів з бюджету, платіжних доручень).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

Головний бухгалтер



(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали/інішал, прізвище)

(підпис)

Наталія КАШПУР

(ініціали/інішал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_2020\_ рік**

1.	3700000 (код)	Фінансове управління Козелецької селищної ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Фінансове управління Козелецької селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3717520 .0111 (код) (КФКВК)	Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення надійності функціонування існуючих засобів інформатизації, сприяння в оснащенні новою сучасною комп'ютерною технікою фінансове управління Козелецької селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації

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

гривень

N 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	забезпечення належного функціонування фінансового управління	10000,00	-	10000,00	8390,00	-	8390,00	-1610,00	-	-1610,00
	Усього	10000,00	-	10000,00	8390,00	-	8390,00	-1610,00	-	-1610,00



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

гривень

N з/п	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	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	обсяг витрат на обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	2200,00		2200,00	6600,00		6600,00	4400,00		4400,00
	обсяг витрат на заправку та ремонт картриджів	грн.	розрахунок	7800,00		7800,00	1790,00		1790,00	-6010,00		-6010,00
2	продукту											
	кількість заправлених та відремонтованих картриджів	од.	розрахунок	10		10	5		5	-5		-5

	кількість комп'ютерних програм та послуг з програмного забезпечення	од.	розрахунок	1	1	1	1	0	0
3	ефективності								
	підвищення інформаційної грамотності посадових осіб управління	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
4	якості								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Розбіжності між затвердженими і касовими показниками виникли в зв'язку з подорожчанням послуг програми інформатизації. А ремонт та заправка картриджів проводилась частково по КПКВКМБ 3710160.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М.Матющенко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М.Кашпур  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)