



УКРАЇНА  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  
КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Н А К А З

від 20 січня 2020 року

Козелець

№ 2/1-од

Щодо затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 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 2019 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.

Заступник начальника –  
начальник бюджетного відділу

Світлана САМОЙЛЕНКО

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Фінансове управління Козелецької селищної ради

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Козелецької селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

1. 3700000  
 (код)

2. 3710000  
 (код)

3. 3710160 .0111  
 (код) (КФКВК)

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	1473074,34	-	1473074,34	1450195,35	-	1450195,35	-22878,99	-	-22878,99
	Усього	1473074,34	-	1473074,34	1450195,35	-	1450195,35	-22878,99	-	-22878,99

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

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 отриманих листів, звернень, заяв	од.	книги реєстрації	350		350	365		365	15		15

	кількість прийнятих нормативно-правових актів /наказів з основної діяльності	од.	облікові дані	50	50	51	51	1	1
--	--	-----	---------------	----	----	----	----	---	---

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості наказів з основної діяльності та збільшенням отриманих листів від Департаменту фінансів з контрольними термінами виконання

3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв	од.	книги реєстрації	350	350	365	365	15	15
	кількість виконаних нормативно-правових актів /наказів з основної діяльності	од.	облікові дані	50	50	51	51	1	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	210439,19	210439,19	207170,76	207170,76	-3268,43	-3268,43

Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 98,4 відсотки показника ефективності, передбаченого паспортом бюджетної програми. Залишок кошторису в наслідок економії.

4	якості								
	відсоток опрацьованих, прийнятих, підготовлених та виконаних документів	%	розрахунок	100	100	104	104	-4	-4

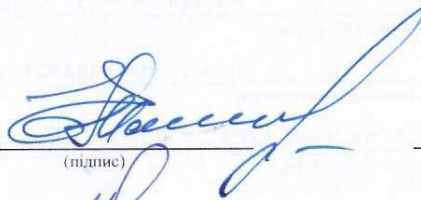
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері фінансів" запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня апарату фінансового управління селищної ради. Діяльність за даною програмою протягом 2019 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



(підпис)

О.М.Матющенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.М.Кашпур

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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	2200,00	-	2200,00	2200,00	-	2200,00	-	-	-
	Усього	2200,00	-	2200,00	2200,00	-	2200,00	-	-	-

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											
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0
	обсяг видатків	грн.	розрахунок	2200,00		2200,00	2200,00		2200,00	0		0
2	продукту											
	кількість заправлених картриджів	од.	розрахунок	0		0	0		0	0		0
	кількість комп'ютерних програм та послуг з програмного забезпечення	од.	розрахунок	1		1	1		1	0		0

	запровадження підвищення освіти у сфері використання інформаційних технологій для посадових осіб	ос.	розрахунок	6		6	6		6	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												
По всіх показниках даної програми розбіжностей між затвердженими і касовими видатками не має.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління Козелецької селищної ради



(підпис)

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

Головний бухгалтер



(підпис)

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