



УКРАЇНА

**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Н А К А З

від 11 січня 2022 року

Козелець

№ 2-од

Щодо затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2021 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р « Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 23.05.2007 № 308-р « Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів», та у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" від 11.02.2015 р. N 183-VIII та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів **н а к а з у ю:**

1. ЗАТВЕРДИТИ звіти про виконання паспортів бюджетних програм селищного бюджету за 2021 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

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 2021 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Козелецької селищної ради	41853556		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Орган з питань фінансів	41853556		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2551800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів
2	забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів
3	організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління бюджетним процесом у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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	забезпечення діяльності фінансового управління	1 867 916,05	36 000,00	1 903 916,05	1 857 400,75	36 000,00	1 893 400,75	-10 515,30	0,00	-10 515,30
	Відхилення зусовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахувань на заробітну плату. Це відбулось за рахунок лікарняних та наявності в штаті особи з інвалідністю.									
	УСЬОГО	1 867 916,05	36 000,00	1 903 916,05	1 857 400,75	36 000,00	1 893 400,75	-10 515,30	0,00	-10 515,30

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	500	0	500	569	0	569,00	69,00	0,00	69,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування збільшилась тому, що в зв'язку із збільшенням призначень збільшилось фінансування установ											
	кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів	од.	облікові дані	135	0	135	115	0	115,00	-20,00	0,00	-20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із зменшенням кількості наказів по установі											
	кількість отриманих листів, звернень	од.	книги реєстрації	300	0	300	418	0	418,00	118,00	0,00	118,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, звернень збільшилась в зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів від Департаменту фінансів та інших установ з інформаціями та інструкціями											
	Ефективності											
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	500	0	500	569	0	569,00	69,00	0,00	69,00
	кількість прийнятих нормативних та інших розпорядчих документів	од.	облікові дані	135	0	135	115	0	115,00	-20,00	0,00	-20,00
	кількість виконаних листів, звернень	од.	книги реєстрації	300	0	300	418	0	418,00	118,00	0,00	118,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	266845	5143	271988	265343	5143	270486,00	-1502,00	0,00	-1502,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились в зв'язку з економією коштів позаробітній платі та нарахуванням на оплату праці, в зв'язку з наявністю в штаті особи з інвалідністю та лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік становлять 1857400,75 грн. - загальний фонд та 36000,00 грн. спеціальний фонд, що на 10515,30 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми. Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі на нарахуванням на заробітну плату. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління Козелецької селищної ради, виконання його основних завдань і функцій, а також досягнення цілей, на які спрямовано реалізацію бюджетної програми.

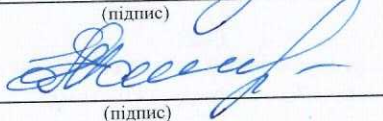
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління



(підпис)

Начальник фінансового управління



(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Козелецької селищної ради			41853556
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Козелецької селищної ради			41853556
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3717520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	2551800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація політики місцевого самоврядування щодо розвитку електронних інформаційних ресурсів та сучасних комп'ютерних технологій

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

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань програми інформатизації
2	Придбання комп'ютерної техніки та комп'ютерного обладнання

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	Придбання комп'ютерної техніки та комп'ютерного обладнання	12 918,00	36 319,00	49 237,00	12 918,00	36 319,00	49 237,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12 918,00	36 319,00	49 237,00	12 918,00	36 319,00	49 237,00	0,00	0,00	0,00

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

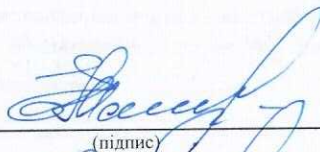
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг витрат на виконання завдань (послуг) програми інформатизації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання комп'ютерної техніки та комп'ютерного обладнання	грн.	облікові дані	12918	36319	49237	12918	36319	49237,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість завдань (послуг) програми інформатизації, які плануються виконати	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість завдань (послуг) з обслуговування комп'ютерної техніки, які плануються виконати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одиниць (комплектів) комп'ютерної техніки та комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	29	6	35	29	6	35,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (послуги) за програмою інформатизації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну одиницю комп'ютерної техніки та комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	445	6053	6498	445	6053	6498,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток забезпечення виконання завдань (послуг) програми інформатизації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році фінансове управління Козелецької селищної ради повністю виконало завдання відповідно напрямів використання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Начальник фінансового управління

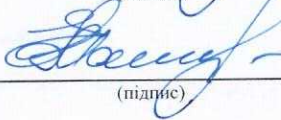


(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління



(підпис)

Олена МАТЮЩЕНКО

(ініціали та прізвище)