

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

44002845

3700000

Фінансове управління Козинської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44002845

3710000

Фінансове управління Козинської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

3710160

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування місцевого бюджету)

10550000000

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Забезпечення державної політики щодо керівництва, управління та контролю у фінансово-бюджетній сфері на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

гривень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення фінансовими управлінням Козинської селищної ради повноважень у сфері фінансів	550600,00	0,00	550600,00	495977,58	0,00	495977,58	-54622,42	0,00	-54622,42
Відхилення по КЕКВ становлять 54622,42 грн, а саме: : по КЕКВ 2111 в сумі 27174,16 грн та по КЕКВ 2120 в сумі 6038,29 грн в зв'язку з вільними вакансіями. По КЕКВ 2210 в сумі 159,97 грн та по КЕКВ 21250,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГРН в зв'язку з економією та ефективним використанням бюджетних коштів.										
2	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	550600,00	37000,00	587600,00	495977,58	37000,00	532977,58	-54622,42	0,00	-54622,42

гривень

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього															

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 (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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		розрахунок	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00						
1	Придбання ноутбуку	шт.	розрахунок	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00						
2	Придбання меблів	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00						
3	Забезпечення програмним продуктом	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	38750,00	0,00	38750,00	-21250,00	0,00	-21250,00						
Відхилення від запланованого в зв'язку з економією та ефективним використанням бюджетних коштів.																		
4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00						
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	43560,00	0,00	43560,00	43560,00	0,00	43560,00	0,00	0,00	0,00						
5	Продукту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00						
7	Кількість одиниць придбаних меблів	шт.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00						
8	Кількість програмного продукту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	Ефективності	од.	розрахунок	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00						
9	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	3125,00	0,00	3125,00	3125,00	0,00	3125,00	0,00	0,00	0,00						
10	Середні видатки на придбання одиниці	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	12916,67	0,00	12916,67	-7083,33	0,00	-7083,33						
11	Середні видатки на один програмний продукт	грн.	розрахунок															
	Якості																	
12	Питома вага придбаного обладнання до запланованого		розрахунок (питома вага придбаних предметів довгострокового	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			користування до запланованих)									
13	Питома вага придбаной кількості меблів до запланованих	відс.	розрахунок (питома вага придбаних матеріальних необоротних матеріальних активів до запланованих)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага придбаного програмного продукту до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти із гальмівної кількості.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах". Діяльність за даною програмою в 2021 році проводилася на забезпечення керівництва та пропесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів відбулося з високим рівнем ефективності.

* Зазначеного всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

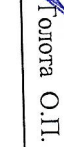
Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер



 (підпис) **Давиленко О.М.**

 (ініціал/ініціал, прізвище)



 (підпис) **Голота О.П.**

 (ініціал/ініціал, прізвище)