

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

3700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань фінансів

3710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань фінансів

43966511

(код за ЄДРПОУ)

3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селіщах, сєлах, територіальних громадах

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

1151000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	1	Реалізація політики органів місцевого самоврядування, щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку ТТ, ефективного використання їх фінансових ресурсів
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми

Координація в межах компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань формування та виконання бюджету, розроблення/участь у розробленні прогнозу бюджету та проекту бюджету Первозавнівської сільської ради, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, підготовка пропозицій з ухваленням бюджетного законодавства, проведення аналізу стану реалізації заходів соціального-економічного розвитку Первозавнівської сільської ради та їх фінансового забезпечення, здійснення контролю за додержанням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	Завдання
-------	---	--	----------

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		
		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	Оплата проїзду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заробітня плата з нараховуваннями	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00	1 008 653,00	0,00	1 008 653,00	-22 147,00	0,00	-22 147,00
економія бюджетних за рахунок декретної відпустки 2 працівників										
3	Придбання матеріалів	44 800,00	0,00	44 800,00	44 614,00	0,00	44 614,00	-186,00	0,00	-186,00
4	Оплата послуг	11 600,00	0,00	11 600,00	11 520,00	0,00	11 520,00	-80,00	0,00	-80,00
	УСЬОГО	1 087 200,00	0,00	1 087 200,00	1 064 787,00	0,00	1 064 787,00	-22 413,00	0,00	-22 413,00

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

Підприємства місцевої/обласної території	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Програма розвитку і управління персоналом в Первозванівській сільській раді на 2021-2023 роки																		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Усього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 витратів (наданих кредитів з бюджету)									
				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	14	15	16	17	18	19	
	Затрат																		
	кількість штатних одиниць	од.		5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00							
	Ефективності																		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		217,4	0	217,4	271,8	0	271,80	54,40	0,00	54,40							

Аналіз стану виконання результативних показників: В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників

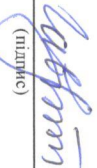
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано

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

Начальник фінансового відділу

Олена ГАВРИЛОВА



(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Ольга БОСЕНКО



(ініціали та прізвище)