

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Котелевської селищної ради	44149031
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Котелевської селищної ради	44149031
	(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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16563000000
	(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	Ефективне використання органами селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1803923,00	0,00	1803923,00	1803901,35	0,00	1803901,35	-21,65	0,00	-21,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	1803923,00	0,00	1803923,00	1803901,35	0,00	1803901,35	-21,65	0,00	-21,65

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			гривень
		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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах, селах, територіальних громадах	1803923,00	0,00	1803923,00	1803901,35	0,00	1803901,35	-21,65	0,00	-21,65	
	УСЬОГО	1803923,00	0,00	1803923,00	1803901,35	0,00	1803901,35	-21,65	0,00	-21,65	

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Первинна документація	1,00	0,00	1,00	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Первинна документація (журнал реєстрації)	592,00	0,00	592,00	425,00	0,00	425,00	-167,00	0,00	-167,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	257703,00	0,00	257703,00	257703,00	0,00	257703,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Первинна документація	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Первинна документація	98,00	0,00	98,00	70,00	0,00	70,00	-28,00	0,00	-28,00

#### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році на виконання програми використано 1803901,35 грн. Кошти освоєні на 99,9%. У 2021 році середня чисельність працівників була більша на 1 одиницю порівняно до планових показників.

Кількість виконаних завдань на одного працівника становить 72%. Причиною зменшення виконання завдань є запровадження карантинних обмежень у зв'язку з COVID-19.



Діяльність за даною програмою проводиться на забезпечення:

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

Головний спеціаліст фінансового відділу

Олександр Фесак  
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Ася Крупко  
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)