

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(4)(1)(4)(7)(0)(0)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Люблинецької селищної ради	(4)(4)(1)(4)(7)(0)(0)(8)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Люблинецької селищної територіальної громади
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики Люблинецької селищної територіальної громади

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

N	Напрям використання бюджетних коштів*	гривень	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
	Відхилення		

з/п	напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні	865 500	14 100	879 600	865 102	14 100	879 202	-398	-	-398
	Усього	865 500	14 100	879 600	865 102	14 100	879 202	-398	-	-398

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	витрати на закупівлю комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	-	14 100,00	14 100,00	-	14 100,00	14 100,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість вхідних документів	од.	журнал реєстрації	310,00	-	310,00	282,00	-	282,00	-28,00	-	-28,00
2	кількість робочих місць, забезпечених комп'ютерною технікою	од.	внутрішній документ	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розписів асигнувань	од.	внутрішній документ	310,00	-	310,00	7,00	-	7,00	-303,00	-	-303,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів	од.	внутрішній документ	510,00	-	510,00	60,00	-	60,00	-450,00	-	-450,00

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288 500,00	-	288 500,00	288 367,00	-	288 367,00	-133,00	-	-133,00

1	кількість вхідних документів на одного працівника	од.	розрахунок	103,00	-	103,00	94,00	-	94,00	-9,00	-	-9,00
2	середні витрати на забезпечення одного робочого місяця комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	-	14 100,00	14 100,00	-	14 100,00	14 100,00	-	-	-
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми у 2021 році виконання результативних показників було досягнуто цілком.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Рокун О. І.**  
(ініціали/ прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_

**Рокун О. І.**  
(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}