

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 2020 рік**

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)) | 41773680 | (код зв ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)) | 41773680 | (код зв ЄДРПОУ) |

3. 0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0454500000 (код бюджету)

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація державної політики, спрямована на організаційне, інформаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності сільських рад |

5. Мета бюджетної програми  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету Зайцівської сільської ради на 2020 рік**

| № з/п | Завдання                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. |

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                                                                                                                                                                                                                                                                    | Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету; | 5 738 576,00                              | 127 432,00       | 5 866 008,00 | 5 659 678,00                              | 50 825,00        | 5 710 503,00 | -78 898,00     | -76 607,00       | -155 505,00 |
| Відбулося зменшення витрат пального, витрат на придбання канцелярського приладдя у зв'язку із введенням карантину. Було відшкодовано електроенергію Відділом освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради та Зайцівською територіальною виборчою комісією. |                                                                                |                                           |                  |              |                                           |                  |              |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | Придбання предметів та обладнання дострокового користування                    | 0,00                                      | 60 000,00        | 60 000,00    | 0,00                                      | 59 900,00        | 59 900,00    | 0,00           | -100,00          | -100,00     |

гривень

|                                                                                                                            |            |              |              |            |              |            |            |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|--|
| Відхилення касових видатків відбулося за рахунок економії на вартості предметів та обладнання довгострокового користування |            |              |              |            |              |            |            |             |  |
| УСЬОГО                                                                                                                     |            |              |              |            |              |            |            |             |  |
| 5 738 576,00                                                                                                               | 187 432,00 | 5 926 008,00 | 5 659 678,00 | 110 725,00 | 5 770 403,00 | -78 898,00 | -76 707,00 | -155 605,00 |  |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |   |                  |   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |      |                  |   | Відхилення     |    |                  |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------------|---|-------------------------------------------|------|------------------|---|----------------|----|------------------|------|
|                                             | загальний фонд                            |   | спеціальний фонд |   | усього                                    |      | спеціальний фонд |   | загальний фонд |    | спеціальний фонд |      |
|                                             | 2                                         | 3 | 4                | 5 | 6                                         | 7    | 8                | 9 | 10             | 11 | 12               | 13   |
| 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                                                                                                                                                                                                  | од.            | штатний розпис        | 24,5                                      | 0                | 24,5   | 27                                                                                                   | 0                | 27,00   | 2,50           | 0,00             | 2,50    |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                   |                |                       |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |         |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                                                                                                          | од.            | вхідна кореспонденція | 1200                                      | 0                | 1200   | 2637                                                                                                 | 0                | 2637,00 | 1437,00        | 0,00             | 1437,00 |
|       | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                                                                                                              | од.            | рішення сесії         | 600                                       | 0                | 600    | 152                                                                                                  | 0                | 152,00  | -448,00        | 0,00             | -448,00 |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                               |                |                       |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |         |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                                                                                                                     | од.            | вхідна кореспонденція | 1300                                      | 0                | 1300   | 1512                                                                                                 | 0                | 1512,00 | 212,00         | 0,00             | 212,00  |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                                                                                                                | тис. грн.      | розрахунок            | 234,22                                    | 0.               | 234,22 | 209,62                                                                                               | 0                | 209,62  | -24,60         | 0,00             | -24,60  |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшилися витрати на утримання 1 штатної одиниці у зв'язку з економією касових видатків через введення карантину в країні |                |                       |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |         |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначеноється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Володимир ХОРИШКО

(підпис та прізвище)

Начальник фінвідділу

Ірина ГРИШАНОВА

(підпис та прізвище)