



УКРАЇНА
КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КЕГИЧІВСЬКИЙ СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 лютого 2021р

смт Кегичівка

№ 39

**Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм Павлівської сільської
ради за 2020 рік**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р «Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», статтями 4, 12, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у відповідності до наказу Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм Павлівської сільської ради за 2020 рік в розрізі наступних кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), додаються:

0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»;

0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»;

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

0117370 «Реалізація інших заходів соціально - економічного розвитку територій»;

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування».

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

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.	0100000	Павлівська сільська рада							
	(код)								
2.	0110000	Павлівська сільська рада							
	(код)								
3.	0110150	0111	0111						
	(код)								

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
	№ з/п								
	1	Ціль державної політики							
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2						

5.	Мета бюджетної програми								
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради								
6.	Завдання бюджетної програми								
	№ з/п								
	1	Завдання							
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2						

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 сільської ради та її виконавчого комітету	1 005 545,00	0,00	1 005 545,00	982 496,00	0,00	982 496,00	-23 049,00	0,00	-23 049,00
	УСЬОГО	1 005 545,00	0,00	1 005 545,00	982 496,00	0,00	982 496,00	-23 049,00	0,00	-23 049,00

залишок асигнувань утворився у зв'язку із зменшенням витрат на придбання канцприладдя, проведення поточного ремонту в адмінбудівлі, електроенергії, відсутністю відряджень

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,75	0	5,75	4,75	0	4,75	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	55	0	55	53	0	53,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	174,9	0	174,9	206,8	0	206,80	31,90	0,00	31,90

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана з незначним відхиленням по електроенергії, економним та раціональним використанням її, по інших кодах економія коштів по придбанню предметів та матеріалів і наданні інших послуг.

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ТКАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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.	0100000 (код)	Павлівська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Павлівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0113242 (код)	1090 (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п		
	1	2	Ціль державної політики
	1		Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6.	Завдання бюджетної програми		
	№ з/п		Завдання
	1	2	
	1		надання матеріальної допомоги на поховання малозабезпечених та одиноких жителів сільської ради

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00			
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00			
	УСЬОГО											

Матеріальна допомога на поховання малозабезпечених та одиноких верств населення не надавалась

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

гривень

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
Програма соц.-економічного розвитку Павлівської сільської ради на 2016-2020 року	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Усього	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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 рахунком 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	грн	кошторис на 2019 рік	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Продукту	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективність	грн	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якість	відсоток вчасно виконаних звернень громадян	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма не виконана.

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ТКАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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.	0100000 (код)	Павлівська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Павлівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0114030 (код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки	166 070,00	0,00	166 070,00	164 561,00	0,00	164 561,00	-1 509,00	0,00	-1 509,00
	УСЬОГО	166 070,00	0,00	166 070,00	164 561,00	0,00	164 561,00	-1 509,00	0,00	-1 509,00

залишок асигнувань утворився у зв'язку із зменшенням витрат на оплату праці (не проводився поточний ремонт за дог.підряду в Новоіванівській бібл.), придбання канцтоварів та матеріалів

гривень

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0,00	0,00	0,00	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75	0,00	0,00	0,00	
	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа установ	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
	число читачів	тис.чол.	План роботи Павлівської, Каложинської та Новоіванівської бібліотеки-філій Кегинівської ЦРБ	0,4	0	0,4	0,4	0	0,40	0,00	0,00	0,00	
	кількість книговидач	од.	Щоденник роботи бібліотек-філій Кегинівської ЦРБ	10000	0	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника (ставка),	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	571	0	571	571	0	571,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на обслуговування одного	грн.	розрахунок	415,17	0	415,17	411,4	0	411,40	-3,77	0,00	-3,77	
	Якості												
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника подібельного періоду	відс.		100	0	100	99	0	99,00	-1,00	0,00	-1,00	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з відхиленням по заробітній платі з нарахуванням, яке пов'язане з незаключенням дог.підраду на ремонт сіл.бібліотеки в с.Новоіванівка ніж було заплановано та економії на придбанні канцтоварів та матеріалів.

Кегичівський селищний голова



(підпис)

АНТОН ДОЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ТКАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

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.	0100000	Павлівська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Павлівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	114060	828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	2		
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

5.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення організації культурного дозвілля населення			

6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	2		
1	забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотеки	219 065,00	0,00	219 065,00	213 120,00	0,00	213 120,00	-5 945,00	0,00	-5 945,00
	УСЬОГО	219 065,00	0,00	219 065,00	213 120,00	0,00	213 120,00	-5 945,00	0,00	-5 945,00

гривень

залишок асигнувань у зв'язку із зменшенням витрат на придбання канцтоварів та матеріалів, економічним використанням електроенергії

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 рахунком 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
	Заграт											
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі, штатам та контингентам	2,5	0	2,5	2,5	0	2,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	Мережа установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів -	осіб тис	звітність установ	3	0	3	1	0	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість заходів	од.	звітність установ	32	0	32	10	0	10,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	0	100	32	0	32,00	68,00	0,00	68,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з відхиленням за рахунок економії на придбанні канцтоварів та матеріалів.Невиконання планових показників по заходах пов'язане з карантинними мірами.


Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

(підпис)

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ТКАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

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.	0100000	Павлівська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Павлівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0114082	0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Виконання заходів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми
Виконання заходів в галузі культури і мистецтва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання заходів в галузі культури і мистецтва

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
1	Програма соц.-економічного розвитку Павлівської сільської ради на	1 800,00	0,00	1 800,00	1 040,00	0,00	1 040,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	-760,00			
	УСЬОГО	1 800,00	0,00	1 800,00	1 040,00	0,00	1 040,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	-760,00			
Економія коштів у придбанні ввізків до Дня Перемоги																

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
				Гривень	

Найменування місцевої/регіональної програми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (надааних 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
	Заграт											
	обсяг видатків	грн	кошторис на 2020 рік	1800,00	0,00	1800,00	1040,00	0,00	1040,00	-390,00	0,00	-390,00
	Продукту											
	кількість заходів (святкові програми)	од.	програма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
	витрати на 1 захід	грн	розрахунок	1800,00	0,00	1800,00	1040,00	0,00	1040,00	-390,00	0,00	-390,00
	Якість											
	відсоток виконаних святкових заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з незначним відхиленням, яке пов'язане з економією коштів у придбанні вінків до Дня Перемоги.

Кегичівський селищний голова

АНТОН ДОЦЕНКО

 (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна КАЛЕНКО

 (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

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.	0100000 (код)	Павлівська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Павлівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (код)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	1	2
1	1	Підвищення рівня благоустрою на території сіл сільської ради

Підвищення рівня благоустрою села

6.	№ з/п	Завдання
1	1	2
1	1	Підвищення рівня благоустрою на території сіл сільської ради

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	Створення належних умов для організації благоустрою села	44 078,00	0,00	44 078,00	34 906,00	0,00	34 906,00	-9 172,00	0,00	-9 172,00
	УСЬОГО	44 078,00	0,00	44 078,00	34 906,00	0,00	34 906,00	-9 172,00	0,00	-9 172,00

Залишок асигнувань утворився у зв'язку із зменшенням витрат на придбання предметів та матеріалів, економімією електроенергії для вуличного освітлення.

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

Найменування місцевої/регіональної програми									
	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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат											
	обсяг видатків	грн	кошторис на 2019 рік	44078,00	0,00	44078,00	34906,00	0,00	34906,00	-33774,00	0,00	-33774,00
	Продукту											
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	звітність установи	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
	середні витрати на догляд 1 га території	тис. грн	звітність установи	18,36	0,00	18,36	14,54	0,00	14,54	-3,82	0,00	-3,82
	Якість											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана з відхиленням у зв'язку з економією на придбанні предметів та матеріалів, оплаті за електроенергію.

Кегичівський сесійний голова

АНТОН ДОЦЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ТКАЛЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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.	0100000 (код)	Павлівська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Павлівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0117370 (код)	0490 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	№ 3/п	Ціль державної політики
	1	2
	1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

6.	Завдання бюджетної програми	
	№ 3/п	Завдання
	1	2
	1	Забезпечення реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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

№ 3/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 виконання заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	9 610,00	0,00	9 610,00	9 558,00	0,00	9 558,00	-52,00	0,00	-52,00
	УСЬОГО	9 610,00	0,00	9 610,00	9 558,00	0,00	9 558,00	-52,00	0,00	-52,00

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

Наменування місцевої/регіональної програми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного розвитку Павлівської сільської ради на 2016 - 2020 роки	9 610,00	0,00	9 610,00	9 558,00	0,00	9 558,00	-52,00	0,00	-52,00
Усього	9 610,00	0,00	9 610,00	9 558,00	0,00	9 558,00	-52,00	0,00	-52,00

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
	Затрат											
	Придбання подарункових наборів до Дня знань	грн	кошторис на 2020 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання новорічних подарунків	грн	кошторис на 2020 рік	9610,00	0,00	9610,00	9558,00	0,00	9558,00	-52,00	0,00	-52,00
	Продукту											
	кількість подарунків	од.	розрахунок	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективність											
	середні витрати на придбання 1 подарункового набору	грн	розрахунок	119,00	0,00	119,00	118,00	0,00	118,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якість											
	відсоток виконання витрат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана повністю відхилення не значне.

Кегичівський селищний голова

АНТОН ДОЦЕНКО



(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ІКАЛЕНКО



(ініціали та прізвище)

(підпис)

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.	0100000 (код)	Павлівська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Павлівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0117680 (код)	0490 (КФК/ВК)	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
	1	2	
	1	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	

5. Мета бюджетної програми
Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
	1	2
	1	Забезпечення виплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

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 виплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	0,00	900,00	-300,00	0,00	-300,00
	УСЬОГО	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	0,00	900,00	-300,00	0,00	-300,00

Несплачені внески за четвертий квартал 2020 року

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 Програма взаємодії Павлівської сільської ради з Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області на 2019-2020 роки	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	0,00	900,00	-300,00	0,00	-300,00			
Усього	1 200,00	0,00	1 200,00	900,00	0,00	900,00	-300,00	0,00	-300,00			

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 витратів (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											
	обсяг витратів	грн	кошторис на 2020 рік	1200,00	0,00	1200,00	900,00	0,00	900,00	-300,00	0,00	-300,00
	Продукту											
	кількість місяців сплати внесків	міс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективність											
	середні витрати на один місяць	грн	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якість											
	відсоток сплати внесків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	75,00	0,00	75,00	25,00	0,00	25,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана не повністю не сплачено внесків за четвертий кварта 2020 року .

Кегичівський еслишний голова

АНТОН ДОЦЕНКО


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ПКАЛЕНКО


(підпис)

(ініціали та прізвище)