

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Томашівська сільська рада	04359991 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	0110000	Томашівська сільрада	04359991 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)			
3.	0110150	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	10324518000 (код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4507390,00	0,00	4507390,00	4331968,56	0,00	4331968,56	-175421,44	0,00	-175421,44

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2020 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, через зміну сум договорів з постачальниками та підрядниками, економії енергоносіїв

	Усього	4507390,00	0,00	4507390,00	4331968,56	0,00	4331968,56	-175421,44	0,00	-175421,44
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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		
		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									
Усього										

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	26,50	0,00	26,50	35,00	0,00	35,00	8,50	0,00	8,50
в зв'язку з збільшенням штатних одиниць												
Продукту												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	1410,00	0,00	1410,00	710,00	0,00	710,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій сільської ради розпорядження сільського голови	822,00	0,00	822,00	567,00	0,00	567,00	-255,00	0,00	-255,00
прийнятих нормативно-правових актів через зменшення кількості запропонованих до розгляду проєктів рішень.												
Ефективності												
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація реєстрація заяв, скарг та пропозицій громадян	26,40	0,00	26,40	40,30	0,00	40,30	13,90	0,00	13,90
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесій сільської ради розпорядження сільського голови	31,00	0,00	31,00	16,20	0,00	16,20	-14,80	0,00	-14,80
прийнятих нормативно-правових актів через зменшення кількості запропонованих до розгляду проєктів рішень.												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	170090,19	0,00	170090,19	123770,53	0,00	123770,53	-46319,66	0,00	-46319,66
касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань												
Якості												
7	відсоток отриманих скарг, звернень в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з плановим	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Томашівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВКМБ0110150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг збільшився в результаті надходження більшої кількості кореспонденції. Необхідність проведення меншої кількості засідань, адмінкомісій, сесій, тощо призвела до зменшення результативних показників бюджетної програми. У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу кількість проведених заходів була мінімізована.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Відповідні видатки за загальним фондом бюджету бралися тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

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

Сільський голова

Головний бухгалтер

О.Пашун
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.Вітрук
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)