

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Медведівська сільська рада	0100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Найменування показників розширення коду за місцевим бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)			
2.	Медведівська сільська рада	0110000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального підрозділу)	33369798	(код за ЄДРПОУ)			
3.		0118230	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	23542000000	(код за ЄДРПОУ)		
			(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0380	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального підрозділу)	Тішного програмного класифікаційного відділу та урядування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення публічної безпеки і порядку мешканці ОТГ
5. Мета бюджетної програми	

Забезпечення діяльності контролю за громадським порядком

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Витні заходи громадського порядку та безпеки
2	

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Назва використаних бюджетних коштів*	Затверджено у наступній бюджетній програмі				Касові надходки (надані курсантами з бюджету)				Відсотоків		
		підлягає фонд	спеціальний фонд	усього	підлягає фонд	підлягає фонд	спеціальний фонд	усього	підлягає фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	Інші доходи громадського порядку та безпеки	43735,00	0,00	43735,00	41405,90	0,00	41405,90	2379,10	0,00	-2329,10		
Разом надані та використані бюджетних коштів												
Усього		43735,00	0,00	43735,00	41405,90	0,00	41405,90	2379,10	0,00	-2329,10		

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

№ з/п	Найменування місцевих/громадських програм	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	12	13
1	Про діяльність та утримання на території сіл Медведівської сільської ради помічників з охорони громадського порядку на 2020 рік	43735,00	0,00	43735,00	41405,90	0,00	41405,90	-2329,10	0,00	-2329,10	0,00	-2329,10
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів												
Усього		43735,00	0,00	43735,00	41405,90	0,00	41405,90	-2329,10	0,00	-2329,10	0,00	-2329,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичне результативні показники, досягнуті за періодом касових видатків (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	12	13	14	15
1	Затрат	осіб	Облікові дані	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прийняття в грудні ще одного помічника з охорони громадського порядку														
2	Продукту	шт	Облікові дані	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість населених пунктів в яких забезпечується громадський порядок та безпека														
Тримісяччя в грудні ще одного помічника з охорони громадського порядку														
3	Ефективності	тис.	Розрахункові дані	43735,00	0,00	43735,00	41405,90	0,00	41405,90	-2329,10	0,00	-2329,10	0,00	-2329,10
Середні витрати на забезпечення громадського порядку та безпеки														
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів														
4	Якості	тис.	Розрахункові дані	1,55	0,00	1,55	1,47	0,00	1,47	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-0,08
Темп зростання витрат на забезпечення громадського порядку та безпеки														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Ріст витратів проти минулого року пов'язаний з прийняттям ще одного працівника з грудня 2020 року та збільшенням мінімальної зарплатної плати.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми відбувалось в межах континентальних призначень. Результатом являється поліпшення правопорядку на території ТГ.

Застосовуючи всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Іванченко А.О.

Головний бухгалтер

Колінова В.В.

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	(код за ЄДРПОУ)				33369798	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Медведівська сільська рада	(код за ЄДРПОУ)				33369798	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони				23542000000

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання надзвичайних ситуацій та ліквідація пожеж

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

7. Вилатки (надати кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надає кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	нагальний фонд	спеціальний фонд	усього	нагальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	380056,00	1,00	380056,00	360843,68	0,00	360843,68	-19212,32	0,00	-19212,32			
Рациональне та економне використання бюджетних коштів		380056,00	0,00	380056,00	360843,68	0,00	360843,68	-19212,32	0,00	-19212,32			
Усього		380056,00	0,00	380056,00	360843,68	0,00	360843,68	-19212,32	0,00	-19212,32			

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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	Про місцеву пожежну команду Медведівської сільської ради на 2020 рік	380056,00	0,00	380056,00	380843,68	0,00	380843,68	19212,32	0,00	19212,32
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів.		380056,00	0,00	380056,00	380843,68	0,00	380843,68	19212,32	0,00	19212,32
УСЬОГО										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне результативне показники, досягнуті за рік/роками жовтень виплат (надані кредити з бюджету)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заграти								
1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
2	обсяг надатків	тис. грн	Бюджетні витрати	380,10	0,00	380,10	380,80	0,00	380,80
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів.									
3	Продуктивність								
3	кількість виходів на об'єкти колективного нагляду	од.	Звітність установ	50,00	0,00	50,00	57,00	0,00	57,00
В загальному за період з 1 січня по 31 грудень 2020 року									
4	Ефективність								
4	середня вартість на ліжко-день однієї особи	тис. грн	Бюджетні витрати	7,60	0,00	7,60	6,33	0,00	6,33
Через збільшення кількості виходів									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Пропорційне виконання результативних показників: через збільшення кількості виходів зменшилися витрати на 1 вихід									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми відбувалось в межах кошторисних призначень. Результатом являється своєчасність прибуття на місце пожежі та її ліквідація.

* Задіяні витрати на виконання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Копієва В.В.

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	33369798
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Медведівська сільська рада	33369798
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117691	7691	23542000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення придбання товарів і оплати послуг для благоустрою сіл ОТГ

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення придбання товарів і оплати послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання товарів і оплати послуг

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наслідок бюджетної програми				Касові надатки (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		
		0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00		
1	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади											

гривень

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	33369798	(код за ЄДРПОУ)
Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету				
2.	0110000	Медведівська сільська рада	33369798	(код за ЄДРПОУ)
Найменування відповідального виконавця				
3.	0116030	6030	23542000000	(код бюджету)
Найменування бюджетних витратів та програмних витратів за функціональним класифікаційним кодом				
0620 Організація благоустрою населених пунктів				
Найменування бюджетних витратів та програмних витратів за функціональним класифікаційним кодом				
0620 Організація благоустрою населених пунктів				

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

№	З/п	Ціль державної політики
1		Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів
5.		Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№	З/п	Завдання
1		Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№	З/п	Напями використання бюджетних коштів*	Напрямок у напрямку бюджетної програми				Касові надатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
			цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	317000,00	8000,00	335000,00	322036,62	0,00	322036,62	4963,38	8000,00	-12963,38			
Разом надані та економічні використання бюджетних коштів			317000,00	8000,00	335000,00	322036,62	0,00	322036,62	4963,38	8000,00	-12963,38			
Усього			317000,00	8000,00	335000,00	322036,62	0,00	322036,62	4963,38	8000,00	-12963,38			

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

гривень

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Звернуто у паспорт бюджетної програми				Касові нарахування (надано кредити з фондів)				Відрахування		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2	327000,00	8000,00	335000,00	322036,62	0,00	322036,62	-4963,38	-8000,00			
1	Програма соціально-економічного розвитку Медведівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік											
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів											усього	
		327000,00	8000,00	335000,00	322036,62	0,00	322036,62	-4963,38	-8000,00		-12963,38	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Дискретна інформація	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових нарахувань (надано кредити з бюджету)				Відрахування		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Затрат	тис грн	Кошторис	327,00	0,00	327,00	322,00	0,00	322,00	-5,00	0,00	-5,00		
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів														
2	Продукту	та	Технічне документування	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00		
	площі, що підлягає прибиранню, досліду													
3	Ефективності	тис грн	Розрахункові дані	1,87	0,00	1,87	1,84	0,00	1,84	-0,03	0,00	-0,03		
	середня витрата на дослід. та методи													
Аналіз стану виконання результативних показників														
Кошти загального фонду в сумі 5,0 тис. грн. освоєні в повну раціональним та економічним використанням бюджетних коштів, що ніяк не вплинуло на ефективне виконання програми.														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми відбувалось в межах кошторисних призначень. Результатом являється поліпшення благоустрою сіл Медведівської ТГ.

* Здійснюється всі нарахування бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова
Головний бухгалтер

Іванченко А.О.
Копцова В.В.

ТВЕРДЖЕНО
з Мінстерства фінансів України
... з 10 червня 2014 року № 836
(в редакції наказу Мінстерства фінансів України
№ 29 від 10 грудня 2016 року № 1260)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	(наблизно вартість поточних розпоряджень мистецтв місцевого бюджету)		33369798	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Медведівська сільська рада	(наблизно вартість економічного виробництва)		33369798	(код за СДРПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	23542000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Заплановані у перспективі бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відомості		
		інший фонд	спеціальний фонд	усього	інший фонд	спеціальний фонд	усього	інший фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Проведення заходів	40000,00	0,00	40000,00	39018,00	0,00	39018,00	39018,00	0,00	39018,00	0,00	-982,00
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів.												
Усього		40000,00	0,00	40000,00	39018,00	0,00	39018,00	39018,00	0,00	39018,00	0,00	-982,00

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

гривень

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	твердження у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надати кредити з бюджету)			Вихідні		
		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	Програма соціально-економічного розвитку Мелведівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	40000,00	0,00	40000,00	39018,00	0,00	39018,00	-982,00	0,00	-982,00
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів:										
	УСЬОГО	40000,00	0,00	40000,00	39018,00	0,00	39018,00	-982,00	0,00	-982,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Статистична інформація	Назва заходів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових надатків (надати кредити з бюджету)			Вихідні		
				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	Заграт											
1	Виконання заходів	цт	План заходів	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	13,00
Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19												
2	Особі видатки на проведення заходів	грн	Розрахуноків днів	40000,00	0,00	40000,00	39018,00	0,00	39018,00	-982,00	0,00	-982,00
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів:												
3	Продукту											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахуноків днів	5000,00	0,00	5000,00	7803,60	0,00	7803,60	2803,60	0,00	2803,60
Збільшення вартості для покращення проведення заходів												
4	Якості											
4	Відсоток проведення планових заходів	відс	План заходів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники частково не дотримані, пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19, але збільшено, в межах контрфінансних призначень, вартість заходу для покращення його проведення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми проводиться в межах затверджених контрфінансних призначень. Результатом являється проведення культурно-мистецьких заходів на території сіл Мелведівської ТГ.

* Складено за всі витрати використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Копова В.В.

(підписавши, прошити)

(підписавши, прошити)

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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

№ 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	Заграт											
1	кількість установ - усього	од	Мірекс	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у тому числі будівель культур	од	Мірекс	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число осіб (ставка) - усього	од	Штатний розпис	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
4	середнє число осіб (ставка) експертів працівників	од	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число осіб (ставка) робітників	од	Штатний розпис	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
6	середнє число осіб (ставка) спеціалістів	од	Штатний розпис	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності наладів будівель культур, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	Касовий	423,30	0,00	423,30	423,30	0,00	423,30	-0,80	0,00	-0,80
Рациональне та своєчасне надбавлення бюджетних коштів												
Продукт												
8	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного досвіду населення	од	Звітність установ	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	5,00	0,00	-149,00
Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19												
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установ	10442,00	0,00	10442,00	2125,00	0,00	2125,00	5,00	0,00	-149,00
Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19												
10	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звітність установ	10442,00	0,00	10442,00	2125,00	0,00	2125,00	5,00	0,00	-149,00
Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19												
Ефективність												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахункові дані	40,54	0,00	40,54	198,84	0,00	198,84	158,30	0,00	158,30
Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19												
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахункові дані	2748,54	0,00	2748,54	84506,97	0,00	84506,97	81758,43	0,00	81758,43

Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19

Якості	звич.	Розрахункові дані							
13	дівчина збільшення відвідувань у підлітковому віці відповідно до фактичного показника попереднього періоду	100,00	0,00	100,00	3,20	0,00	3,20	-96,80	0,00
Пов'язано з карантинними обмеженнями, які виникли через поширення хвороби COVID-19									

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в 2020 році не довиконані через карантинні обмеження, які виникли через поширення хвороби COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми проводилось в межах затверджених контрорисних призначень, результатом являється поліпшення культурного розвитку сіл Мезивелівської ТГ.

* Загальною метою напрямку використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Колісова В.В.

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплементування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

раціональне та економічне використання бюджетних коштів	121434,00	0,00	121434,00	107149,22	0,00	107149,22	-14284,78	0,00	-14284,78
---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Усього

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виконання	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Виконання	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заграти										
1	кількість установ (бібліотек)	од.	заг.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2	середнє число осіб (заставки) - усього	од.	інформаційне	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	середнє число осіб (заставки) - місцевих	од.	інформаційне	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4	Продукти										
4	кількість книг/видач	од.	звітність установ	24038,00	0,00	24038,00	17362,00	0,00	17362,00	-6676,00	0,00
Зменшення відбулося через карантинні заходи пов'язані з COVID-19											
5	кількість установ	тис. осіб	звітність установ	1,30	0,00	1,30	6,20	0,00	6,20	1,90	0,00
6	бюджетний фонд	тис. гривень	звітність установ	17,60	0,00	17,60	17,27	0,00	17,27	0,17	0,00
7	Ефективність										
7	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахуноків дані	93,41	0,00	93,41	17,28	0,00	17,28	-76,13	0,00
8	кількість книг/видач на одного працівника (заставки)	од.	звітність установ	24038,00	0,00	24038,00	17362,00	0,00	17362,00	-6676,00	0,00
Зменшення відбулося через карантинні заходи пов'язані з COVID-19											
9	Якість										
9	збільшення кількості книг/видач у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахуноків дані	100,00	0,00	100,00	72,20	0,00	72,20	-27,80	0,00
Зменшення відбулося через карантинні заходи пов'язані з COVID-19											

Аналіз стану виконання результативних показників

Пропорційне виконання результативних показників: через збільшення кількості відвідувачів зменшилися затрати на обслуговування читача, але вирізи тенденція, що на одного читача зменшилася кількість книговидачі.

Істні відвідувачів зменшилися затрати на обслуговування

читача, але вирізи тенденція, що на одного читача

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми здійснювалось в межах кошторисних призначень, результатом є підтримка та розвиток бібліотечної справи на території Мелітаської ТТ.

* Запозичуються всі інструменти використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Коліцова В.В.

№ з/п	Найменування місцєвої регіональної програми	«Враховано у паспорт бюджетної програми»				Касові видатки (надані кредити у бюджеті)				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	Програма «Турбота» на 2020 – 2021 роки Медведіської сільської ради	50000,00	0,00	50000,00		26000,00	0,00	26000,00		-24000,00	0,00	-24000,00
Відсутність заяв на отримання допомоги												
	УСЬОГО	50000,00	0,00	50000,00		26000,00	0,00	26000,00		-24000,00	0,00	-24000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Оцінювач інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів у бюджеті)				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	Продукту												
1	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	75,00	0,00	25,00		21,00	0,00	21,00		-4,00	0,00	-4,00
Відсутність звернень на отримання допомоги													
	Ефективність												
2	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	2000,00	0,00	3000,00		1238,00	0,00	1238,00		-762,00	0,00	-762,00
Конкретний розмір допомоги визначається на комісії сільської ради													
	Якість												
3	динаміка* кількість осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відсот.	100,00	0,00	100,00		84,00	0,00	84,00		-25,00	0,00	-25,00
Відсутність звернень													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Результативні показники відомому виконанні, зменшення середнього розміру однієї допомоги відбулося через індивідуальний розклад кожного звернення.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми здійснювалось в межах кошторисних призначень. Результатом програми виявилось надання матеріальних допомог жителям Медведіської ТГ, які опинились в скрутному становищі. Потребує фінансування на наступний рік.

* Зазначенося всі надані використанні бюджетною комітєм, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Кошова В.В.

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Мелітнівська сільська рада	(код за ЄДРПОУ)		33369798
(код за ЄДРПОУ)					
2.	0110000	Мелітнівська сільська рада	(код за ЄДРПОУ)		33369798
(код за ЄДРПОУ)					
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	23542000000
(код бюджету)					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілі державної політики
1	Організація та проведення громадських робіт: заходи покращення благоустрою населеного пункту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Потрачено у напрямі бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відшкодження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення організації та проведення робіт	206400,00	0,00	206400,00	206400,00	189868,20	189868,20	-16531,80	0,00	-16531,80	0,00	0,00	0,00	-16531,80
Зменшилися планові витрати: трудові через заходи пов'язані з COVID2019														
Усього		206400,00	0,00	206400,00	206400,00	189868,20	189868,20	-16531,80	0,00	-16531,80	0,00	0,00	0,00	-16531,80

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

№ з/п	Найменування міської регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (покази кредитів з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма організації та фінансування у 2020-2021 роках громадських робіт	206400,00	0,00	206400,00	189868,20	0,00	189868,20	-16531,80	0,00
Зменшилась планова кількість трудоднів через заходи пов'язані з COVID-2019.									
УСЬОГО		206400,00	0,00	206400,00	189868,20	0,00	189868,20	-16531,80	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Описи показу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витрат (покази кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затрат										
	Забезпечення витрат, пов'язаних з організацією та проведенням громадських робіт	Гри	Моніторинг	206400,00	0,00	206400,00	189868,20	0,00	189868,20	-16531,80	0,00
Через заходи пов'язані з COVID-19											
Продукту											
2	Кількість працівників	роб	Звітність, установлені	58,00	0,00	58,00	32,00	0,00	32,00	-26,00	0,00
Через заходи пов'язані з COVID-19											
Ефективності											
3	Середній витрати на одного працівника	грн	Розрахунок дані	3558,62	0,00	3558,62	4933,38	0,00	4933,38	274,76	0,00
В зв'язку з зменшенням витрат на спеціалізовані											
Якості											
4	Ділова ефективність витрат на 1 людину, що працює на громадських роботах	відс.	Розрахунок дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності в результативних показниках виникли через карантинні заходи пов'язані з COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма виконувалась в межах затверджених континентальних призначень. Результатом програми являється поліпшення благоустрою сіл Медвецької ТГ.

* Залишається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Іванченко А.О.

Головний бухгалтер

Копова В.В.

(Підписання з підписом)

(Підписання з підписом)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	Інші програми та заходи у сфері освіти			23542000000
		Медведівська сільська рада				
2.	0110000	Медведівська сільська рада	Інші програми та заходи у сфері освіти			23542000000
		Медведівська сільська рада				
3.	0111162	Медведівська сільська рада	Інші програми та заходи у сфері освіти			23542000000
		Медведівська сільська рада				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм
2	Мета бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм Медведівської ОТГ

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Виплата премій учням	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		2350,00	0,00	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ п/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
7	Програма «Обдарована дитина» на 2019-2023 роки	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	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 результати виконання, 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	Заграт	грн	4	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
1	Сума коштів передбачених на виплату прямих	грн	Кошторис	2350,00	0,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість одержувачів прямих	осіб	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середній розмір прямих	грн	Розрахункова	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Забезпеченість фінансуванням ресурсом отримувачів прямих	відс	Розрахункова	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти по даній програмі виплачувались в межах затверджених бюджетних асигнувань як стипендії обдарованим дітям, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Мелітаської ОТ. Дана програма являється актуальною і потребує фінансування на наступний рік.

* Затверджується як напрям використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Кошова В.В.

Підпис голови с/території

Підпис голови с/території

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	(код Програми класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету)	(наблизитися до повного розподілу коштів місцевого бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Медведівська сільська рада	(код Програми класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету)	(наблизитися до повного розподілу коштів місцевого бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
3.	011020	1020	(код Програми класифікації витрат за кредитування місцевого бюджету)	(наблизитися до повного розподілу коштів місцевого бюджету)	23542000000	(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти (у тому числі з дисциплінами паровидними (відділеннями, групами))

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення етапного розвитку України та її європейського розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах шкільної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

7. Витрати (на дані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відшкодування			Грошові
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відшкодування					
								загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього		
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	10545628,00	838854,00	11384482,00	9756758,07	828722,50	10585480,57	788869,93	-10131,50	-799001,43	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
раціональне та економічне використання бюджетних коштів.													
Усього		10545628,00	838854,00	11384482,00	9756758,07	828722,50	10585480,57	788869,93	-10131,50	-799001,43			

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)			Виходження		
		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	Програма «Організація харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Медведівської сільської об'єднаної територіальної громади Черкаської області на 2019-2023 роки»	250000,00	0,00	250000,00	228519,30	0,00	228519,30	-21480,70	0,00	-21480,70
Зменшення відбудову через карантинні заходи пов'язані з COVID19										
	Усього	250000,00	0,00	250000,00	228519,30	0,00	228519,30	-21480,70	0,00	-21480,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)			Виходження		
				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
Заграти												
1	Усього середньорічне число ставовідбитих одиноків	од.	штатний розпис	74,90	0,00	74,90	75,15	0,00	75,15	0,25	0,00	0,25
через здійснення екологічних заходів збереження навколишнього середовища												
2	кількість закладів (за ступенем шкідливості)	од.	місцеві	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенем шкідливості)	од.	місцеві	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Продукти												
4	кількість осіб з числа дітей шкільного та дитячого позабачення батьківського піклування, яким буде реалізовуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	місцеві	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середній витрат на 1 учня	грн	розподільно	40404,70	1214,00	43618,70	37182,21	3175,15	40557,36	-3022,49	-38,82	-3061,31
Кашта використання в півроці м.р. через карантинні заходи пов'язані з COVID19												
Якості												
6	кількість днів відвідування	днів	кількість утриман.	208,00	0,00	208,00	138,00	0,00	138,00	-70,00	0,00	-70,00
Зменшення кількості відвідувань через карантинні заходи пов'язані з COVID19												

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення середніх витрат на 1 учня відбулось в зв'язку з раціональним та економічним використанням бюджетних коштів та через карантинні заходи пов'язані з COVID19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти на виконання даної програми використовувались в межах затверджених бюджетних асигнувань. Результатом даної програми являється забезпечення надання безкоштовних послуг з навчання учням які проживають на території Медведівської ТГ. Дана програма являється актуальною і потребує фінансування на наступний рік.

* Занепокоєні всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Кошова В.В.

(підпис сільського голови)

(підпис головної бухгалтера)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	(найменування класифікації розпорядника коштів місцевого бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Медведівська сільська рада	(найменування класифікаційного відомства)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
3.	0111010	1010	Надання дошкільної освіти (код Фундаціонального класифікатора витрат та кредитування місцевого бюджету)	23542000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зосереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1119680,25	231000,00	1350680,25	1117133,92	208324,40	1325458,32	-2546,33	-22675,60	-25221,93
Рациональне та економічне використання бюджетних коштів		1119680,25	231000,00	1350680,25	1117133,92	208324,40	1325458,32	-2546,33	-22675,60	-25221,93
Усього		1119680,25	231000,00	1350680,25	1117133,92	208324,40	1325458,32	-2546,33	-22675,60	-25221,93

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Видатки		
		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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
Запит														
1	Усього - середньорічне число створюваних одиниць	од.	Штатний розпис	9,70	0,00	9,70		9,70	0,00	9,70		0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Звітність установи	2,00	0,00	2,00		2,00	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звітність установи	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число створюваних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,70	0,00	3,70		3,70	0,00	3,70		0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число створюваних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число створюваних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00		5,00	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00
Продукт														
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установи	107,00	0,00	107,00		73,00	0,00	73,00		-34,00	0,00	-34,00
Міцність наслідки														
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установи	27,00	0,00	27,00		36,00	0,00	36,00		9,00	0,00	9,00
Ефективність														
9	середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахункові дані	41409,63	0,00	41409,63		31031,47	0,00	31031,47		-10438,16	0,00	-10438,16
Витрати склалися меншими в зв'язку з кадровими доходами														
10	дитини відвідування	прн	Розрахункові дані	6777,00	0,00	6777,00		1260,00	0,00	1260,00		-5517,00	0,00	-5517,00
Зменшило кількість дітей, які в зв'язку з кадровими доходами														
Якість														
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	25,20	0,00	25,20		49,30	0,00	49,30		24,10	0,00	24,10
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
Освіта														
Збільшило відсоток охоплення дітей дошкільною освітою														
12	кількість дітей відвідування	од.	Табель відвідування	251,00	0,00	251,00		251,00	0,00	251,00		0,00	0,00	0,00

Аналіз ну виконання результативних показників

Результативні показники виконанні, різниця в показниках відбулась через міграцію населення та карантинні заходи пов'язані з COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Конкти на виконання даної програми використовувались в межах затверджених бюджетних асигнувань. Результатом даної програми являється забезпечення дошкільного виховання на території Мелітаської ТГ. Дана програма являється актуальною і потребує фінансування на наступний рік.

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

Сільський голова

Головний бухгалтер

	Іванченко А.О.	Головний бухгалтер
	Кошова В.В.	Головний бухгалтер

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медведівська сільська рада	(код Програми з класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Медведівська сільська рада	(код Програми з класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110191		(код Програми з класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0160 Проведення місцевих виборів	23542000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення місцевих виборів

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 проведення місцевих виборів	429337,00	0,00	429337,00	429337,00	0,00	429337,00	0,00	0,00	0,00
Усього		429337,00	0,00	429337,00	429337,00	0,00	429337,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Найменування місцевої, регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (включає кредити з бюджету)				Відхилення			Гривня
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього			
		3	4		6	7		9	10		11		
1	2												
	УСЬОГО												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Позначка	Однінна звітність	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наших кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6		8	9		11	12	13
1	Затрат	3	4									
1	Обсяг витрат	ГРН	кошторис	429337,00	0,00	429337,00	429337,00	0,00	429337,00	0,00	0,00	0,00
2	Штатні працівники	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	Ефективність	ГРН	розрахунок	143112,33	0,00	143112,33	143112,33	0,00	143112,33	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток використаних коштів	відсот.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти на виконання даної програми використовувались в межах затверджених бюджетних асигнувань. Результатом даної програми являється проведення місцевих виборів до Мелітаської ОТ

* Значення всіх відрізків використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Іванченко А.О.

Кошова В.В.

Головний бухгалтер, промисл.

Головний бухгалтер, промисл.

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Медвединська сільська рада	(код програми в класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найвищий рівень) (загальне розрахункове колишнє місцевого бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Медвединська сільська рада	(код програми в класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найвищий рівень) (загальне розрахункове колишнє місцевого бюджету)	33369798	(код за ЄДРПОУ)
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	23542000000	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку території об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 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 певних законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відокремили		
		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	5549674,00	897900,00	6447574,00	5522947,38	891080,10	6414027,48	-26726,62	-6819,90	-33546,52
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рациональна та економна використання бюджетних коштів										
Усього		5549674,00	897900,00	6447574,00	5522947,38	891080,10	6414027,48	-26726,62	-6819,90	-33546,52

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (налічені кредити з бюджету)				Використання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціально-економічного розвитку Медведівської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Економіка кошти при виконанні робіт	0,00	825000,00	825000,00	0,00	819794,10	819794,10	0,00	-6105,90	-6105,90		
2	Програма «Шкільний автобус» на 2019 – 2023 роки	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00		
УСЬОГО												
		350000,00	825000,00	1175000,00	350000,00	819794,10	1169794,10	0,00	-6105,90	-6105,90		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фінансові результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (налічених кредитів з бюджету)				Використання			
				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			
Найменування бюджетних показників															
Продукту															
2	кількість отриманих гасків, завернень, ланів, скріпок на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	380,00	0,00	380,00	372,00	0,00	372,00	-8,00	0,00	-8,00			
Звернення громадян надіслано менше, ніж передбачалося на поточний рік															
Ефективності															
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	380,00	0,00	380,00	372,00	0,00	372,00	-8,00	0,00	-8,00			
Звернення громадян надіслано менше, ніж передбачалося на поточний рік															
4	вартість на утримання одного шкільного автобуса	тис. грн.	Розрахункова	165,80	0,00	165,80	172,60	0,00	172,60	6,80	0,00	6,80			
Найменування бюджетних показників															

Аналіз стану виконання результативних показників

Відомо результативні показники виконання. Недовиконана п'ятовка кількості листів та звернень, натомість зекономлені кошти на виконання даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування Медведівської сільської ради за бюджетною програмою КПКВ МБ 0110150 «Організаційне, інформаційне – аналітичне та матеріальне – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної ради, районної ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Сільсько-районна бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету тієї ж в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

* Затверджено на сесії виконавчого органу місцевого самоврядування, затверджено у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Головний бухгалтер

Іванченко А.О.

Конюха В.В.

(підписи посадових осіб)

(підписи посадових осіб)