

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Старосалтівська селищна рада			04399068
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада			04399068
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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	20501000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та їх виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету
2	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14157616,00	40000,00	14197616,00	13366442,00	16889,00	13383331,00	-791174,00	-23111,00	-814285,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	14157616,00	40000,00	14197616,00	13366442,00	16889,00	13383331,00	-791174,00	-23111,00	-814285,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	57,50	0,00	57,50	64,50	0,00	64,50	7,00	0,00	7,00
2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	рішення сесії	0,00	40000,00	40000,00	0,00	16889,00	16889,00	0,00	23111,00	-23111,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	410,00	0,00	410,00	1925,00	0,00	47,00	1515,00	0,00	1515,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	760,00	0,00	760,00	1733,00	0,00	1733,00	973,00	0,00	973,00
5	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	7,00	0,00	7,00	30,00	0,00	30,00	23,00	0,00	23,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	15,00	0,00	15,00	27,00	0,00	27,00	12,00	0,00	12,00
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	246219,00		246219,00	207232,00	0,00	207232,00	-38987,00	0,00	-38987,00
9	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звіт	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8445,00	8445,00	0,00	445,00	445,00
	Якості											
10	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності: $(30/7+27/15+207232/246219+8445/8000)/4 \times 100 = (4,285+1,8+0,841+1,055)/4 \times 100 = 7,981/4 \times 100 = 200$ балів;												
Розрахунок індексу якості: $(100/100) \times 100 = 100$ балів;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кінцевий розрахунок: $200+100 = 300$ балів (висока ефективність).

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Витрати на проведення місцевих виборів	грн.	рішення сесії	589300,00	0,00	589300,00	484995,00	0,00	484995,00	-104305,00	0,00	-104305,00
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	дані Старосалтівської ТВК	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість членів виборчих комісій	од	звіт	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість кандидатів на посаду селищного голови	шт.	звіт	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Середні витрати на проведення та підготовку місцевих виборів	грн.	розрахунок	4121,00	0,00	4121,00	3392,00	0,00	3392,00	-729,00	0,00	-729,00
	Якості											
6	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності: $(3392/4121)/1 \times 100 = (0,823)/1 \times 100 = 82$ бала; Розрахунок індексу якості: $(100/100) \times 100 = 100$ балів; Видатків у 2019 році не було.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кінцевий розрахунок: $82 + 100 = 182$ балів (середня ефективність).

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

(підпис)

Едуард Коновалов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Старосалтівська селищна рада							04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада							04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)		
3.	0111010		1010		0910	Надання дошкільної освіти			20501000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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	На виховання дітей дошкільного віку	7266448,00	1099370,00	8365818,00	6592425,00	740280,00	7332705,00	-674023,00	-359090,00	-1033113,00
Економія коштів склалася за рахунок проведення карантинних заходів (зменшення відвідувань та інше)										
	Усього	7266448,00	1099370,00	8365818,00	6592425,00	740280,00	7332705,00	-674023,00	-359090,00	-1033113,00

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
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
Затрат												
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) всього персоналу, в тому числі	од.	штатні розписи	63,76	0,00	63,76	63,76	0,00	63,76	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00
4	кількість груп	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
5	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	484940,00	484940,00	0,00	452194,00	452194,00	-32746,00	0,00	-32746,00
Економія коштів склалася за рахунок проведення карантинних заходів (зменшення відвідувань та інше)												
Продукту												
6	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	19051,00	0,00	19051,00	12200,00	0,00	12200,00	-6851,00	0,00	-6851,00
10	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	44308,00	0,00	44308,00	40198,00	0,00	40198,00	-4110,00	0,00	-4110,00
11	середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	48494,00	48494,00	0,00	45219,00	45219,00	0,00	-3275,00	-3275,00
Якості												
12	кількість днів відвідування	відс.	розрахунок	235,00	0,00	235,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	-161,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності: $(12200/19051+40198/43308+45219/48494)/3 \times 100 = (0,640+0,928+0,932)/3 \times 100 = 2,5/3 \times 100 = 83$ балів; Розрахунок індексу якості: $(74/235)/1 \times 100 = 0,314/1 \times 100 = 32$ бали;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $32+83=115$ балів (низька ефективність).

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

(підпис)

Едуард Коновалов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Старосалтівська селищна рада					04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада					04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111020		1020	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))		20501000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення доступної якості освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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			гривень
		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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	30454093,00	1639604,00	32093697,00	27594332,00	1445572,00	29039904,00	-2859761,00	-194032,00	-3053793,00	
	Усього	30454093,00	1639604,00	32093697,00	27594332,00	1445572,00	29039904,00	-2859761,00	-194032,00	-3053793,00	

Значна економія коштів відбулася за рахунок проведення карантинних заходів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії	51,00	0,00	51,00	52,00	0,00	52,00	1,00	0,00	1,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	119,29	0,00	119,29	118,50	0,00	118,50	-0,79	0,00	-0,79
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
6	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	201,29	0,00	201,29	200,50	0,00	200,50	-0,79	0,00	-0,79
7	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	920465,00	920465,00	0,00	726433,00	726433,00	0,00	-194032,00	-194032,00
Продукту												
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	діто-дні відвідування	днів	звітність	111125,00	0,00	111125,00	48300,00	0,00	48300,00	-62825,00	0,00	-62825,00
11	середні видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	26299,00	26299,00	0,00	20755,00	20755,00	0,00	-5544,00	-5544,00
Якості												
12	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	83,00	0,00	83,00	-92,00	0,00	-92,00
Аналіз стану виконання результативних показників												

Розрахунок індексу ефективності $48300/(111125+20755/26299)/2 \times 100 = (0,434+0,789)/2 \times 100 = 61$ балів;
Розрахунок індексу якості: $(83/175) \times 100 = 47$ балів;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $61+47=108$ бали (низька ефективність).

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

Старосалтівська селищна рада

оригінал підписано

Едуард Коновалов

Старосалтівська селищна рада

оригінал підписано

(підпис)

Едуард Коновалов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Старосалтівська селищна рада						04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада						04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення				20501000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня соціальної захищеності населення, підтримка учасників бойових дій, інших незахищених верст населення

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги мало захищеним верствам населення громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової допомоги

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 надання одноразової допомоги	270600,00	0,00	270600,00	240000,00	0,00	240000,00	-30600,00	0,00	-30600,00
	Усього	270600,00	0,00	270600,00	240000,00	0,00	240000,00	-30600,00	0,00	-30600,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на 2017-2020 роки	270600,00	0,00	270600,00	240000,00	0,00	240000,00	-30600,00	0,00	-30600,00
	УСЬОГО	270600,00	0,00	270600,00	240000,00	0,00	240000,00	-30600,00	0,00	-30600,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат загального фонду	од.	рішення сесії	270600,00	0,00	270600,00	240000,00	0,00	240000,00	-30600,00	0,00	-30600,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї)	од.	звіт	100,00	0,00	100,00	160,00	0,00	160,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
3	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	2706,00	0,00	2706,00	1500,00	0,00	1500,00	-1206,00	0,00	-1206,00
	Якості											
4	питома вага відшкодування пільг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності: $(1500/2706)/1 \times 100 = (0,554)/1 \times 100 = 55$ бали; Розрахунок індексу якості: $(100/100)/1 \times 100 = 100$ балів;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $100 + 55 = 155$ (середня ефективність).

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

(підпис)

Едуард Коновалов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Старосалтівська селищна рада				04399068
	(код Програмної класифікації видатків та		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада				04399068
	(код Програмної класифікації видатків та		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		20501000000
	(код програмної класифікації видатків та	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код функціональної	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та		(код бюджету)
	машиноведення місцевого бюджету)	бюджету)	класифікації видатків та			

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

№	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури

5. Мета бюджетної програми

Організація дозвілля мешківців всіх населених пунктів громади у святкові дні, забезпечення умов для суспільної культурної самореалізації талановитих особистостей через організацію проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та забезпечення духовного потенціалу

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			гривень
		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	організація дозвілля мешківців громади у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитих особистостей через проведення різноманітних культурних заходів	143000,00	0,00	143000,00	127470,00	0,00	127470,00	-15530,00	0,00	-15530,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Економія коштів склалася у зв'язку з карантинними заходами											
	Усього	143000,00	0,00	143000,00	127470,00	0,00	127470,00	-15530,00	0,00	-15530,00	

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			гривень
		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 святкових та урочистих заходів Старосалтівської селищної ради на 2020 рік	143000,00	0,00	143000,00	127470,00	0,00	127470,00	127465,00	0,00	-15530,00	
	УСЬОГО	143000,00	0,00	143000,00	127470,00	0,00	127470,00	-15530,00	0,00	-15530,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн	програма	143000,00	0,00	143000,00	127470,00	0,00	127470,00	-15530,00	0,00	-15530,00
	Продукту											
2	кількість заходів -усього	од.	План роботи на рік	372,00	0,00	372,00	134,00	0,00	134,00	-238,00	0,00	-238,00
	Ефективності											
3	середні витрати на один культурно-мистецький захід	грн	розрахунок	384,00	0,00	384,00	951,00	0,00	951,00	-567,00	0,00	-567,00
	Якості											
4	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	36,00	0,00	36,00	-64,00	0,00	-64,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розрахунок індексу ефективності : $(951/384) \times 100 = 248$ балів;
Розрахунок індексу якості: $(36/100) \times 100 = 36$ бал;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $248 + 36 = 284$ бали (низька ефективність).

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	мережа	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
Ефективності												
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	розрахунок	42,00	0,00	42,00	28,00	0,00	28,00	-14,00	0,00	-14,00
Якості												
4	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розрахунок індексу ефективності: $(28/42) \times 100 = 67$ балів;
Розрахунок індексу якості: $(100/100) \times 100 = 100$ балів;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $67 + 100 = 167$ (низька ефективність)

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Старосалтівська селищна рада						04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада						04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				2051000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення соціального рівня життя населення, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг

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 ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг, тротуарів з урахуванням супутніх витрат)	300000,00	14633,00	314633,00	299842,28	14462,00	314304,28	-157,72	-171,00	-328,72
	Усього	300000,00	14633,00	314633,00	299842,28	14462,00	314304,28	-157,72	-171,00	-328,72

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Старосалтівської селищної ради на 2019-2021рр.	300000,00	14633,00	314633,00	299842,28	14462,00	314304,28	-157,72	-171,00	-328,72
	УСЬОГО	300000,00	14633,00	314633,00	299842,28	14462,00	314304,28	-157,72	-171,00	-328,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Заплановано затрат на проведення ремонтів, укладання доріг та тротуарів	грн/рік	Кошторис на 2020 рік	300000,00	14633,00	314633,00	299842,28	14462,00	314304,28	-157,72	-171,00	-328,72
	Продукту											
2	кількість вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний (поточний) ремонт доріг та тротуарів	тис.м2	планування до бюджету	4,30	0,18	4,48	4,30	0,18	4,48	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість ремонту 1 кв/м доріг (тротуарів), ремонту	тис.грн.	розрахунок	69,77	0,46	70,23	69,73	0,43	70,16	0,04	0,03	0,07
	Якості											
4	Питома вага виділеного фінансування від потреби на поточний рік	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності: $(70,16/70,23) \times 100 = 100$ бали; Розрахунок індексу якості $(100/100) \times 100 = 100$ бал.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

100+100=200 бали (висока ефективність)

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

Селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Старосалтівська селищна рада							04399068
	(код Програмної класифікації видатків та				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада							04399068
	(код Програмної класифікації видатків та				(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0117462	7462		0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету				20510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

№	Ціль державної політики
№ з/п	Завдання

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
	Усього	0,00	1123100,00	1123100,00	0,00	1114284,14	1114284,14	0,00	-8815,86	-8815,86

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма утримання та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Старосалтівської селищної ради на 2019-2021рр.	0,00	1123100,00	1123100,00	0,00	1114284,14	1114284,14	0,00	-8815,86	-8815,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Заплановано витрат на проведення ремонтів автомобільних доріг	грн/рік	програма	0,00	1123100,00	1123100,00	0,00	1114284,14	1114284,14	0,00	-8815,60	-8815,60
	Продукту											
2	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності												
3	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,00	1123,10	1123,10	0,00	1114,28	1114,28	0,00	-8,82	-8,82
Якості												
4	Питома вага об'єктів, що заплановані до ремонту на поточний рік, до коштів які заплановано	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розрахунок індексу ефективності: $(1114,28/1123,1) \times 100 = 99$ балів
Розрахунок індексу якості: $(100/100) \times 100 = 100$ балів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $99 + 100 = 199$ балів (висока ефективність)

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписанно

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Старосалтівська селищна рада				04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада				04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій		20510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація та соціально-економічний розвиток територій

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	реалізація інших заходів щодо соціально -економічного розвитку

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	реалізація інших заходів щодо соціально -економічного розвитку	87495,00	161168,00	248663,00	87495,00	127542,79	215037,79	0,00	-33625,21	-33625,21
	Усього	87495,00	161168,00	248663,00	87495,00	127542,79	215037,79	0,00	-33625,21	-33625,21

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

№ 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	Реалізація інших заходів щодо соціально - економічного розвитку, у тому числі:	грн.	рішення	87495,00	161168,00	248663,00	87495,00	127542,79	215037,79	0,00	-33625,21	-33625,21
	Продукту											
2	Кількість заходів на реалізацію Програми	шт.	рішення	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок	87495,00	161168,00	248663,00	87495,00	127542,79	215037,79	0,00	-33625,21	-33625,21
	Якості											
5	Відсоток вчасного виконання програми від поточних потреб	відс.	звітність	100,00	100,00	100,00	100,00	79,14	86,48	0,00	-20,86	-20,86
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності $:(215038/248663) \times 100 = 86$ балів; Розрахунок індексу якості $:(86,48/100) \times 100 = 86$ балів;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $86+86=172$ балів(середня ефективність)

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

Едуард Коновалов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Старосалтівська селищна рада							04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада							04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020		6020		0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			2051000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів підприємств

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів підприємств

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	Усього	22200,00	0,00	22200,00	6738,44	0,00	6738,44	-15461,56	0,00	-15461,56	

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п				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	сума витрат на відшкодування комунальних послуг за рік	грн.		22200,00	0,00	22200,00	6738,44	0,00	6738,44	-15461,56	0,00	-15461,56
	Продукту											
2	кількість підприємств, які відшкодування комунальних послуг за рік	од.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
3	Середня сума відшкодування на 1 комунальне підприємство	тис.грн.	Розрахунок	22,20	0,00	22,20	6,74	0,00	6,74	-15,46	0,00	-15,46
	Якості											
4	динаміка відшкодування комунальних послуг порівненні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	35,00	0,00	35,00	-65,00	0,00	-65,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розрахунок індексу ефективності : $(6,74/22,20) \times 100 = 30$ балів
Розрахунок індексу якості: $(35/100) \times 100 = 35$ балів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $30+35=65$ балів (низька ефективність)

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

Старосалтівський селищний голова

Едуард Коновалов

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

(підпис)

Едуард Коновалов

(ініціали/ініціал, прізвище)

оригінал підписано

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Старосалтівська селищна рада				04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада				04399068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		20510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт їдальні в Кирилівській ЗОШ

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	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
	Усього	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку населення Старосалтівської селищної ради на 2020 рік	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
	Усього	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Заплановано затрат на проведення ремонтів, реконструкцій (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	грн/рік	рішення	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00
	Продукту											
2	Заплановано виготовлення проектно-кошторисної документації	шт.	рішення	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	Середні затрати на проетно-кошторисну документацію	тис.грн.	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
	Якості											
4	Обсяги виділених коштів від запланованих на рік	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності :;(0/60000)/1*100=0 балів Розрахунок індексу якості: ;;(0/100)/1*100=0 балів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Старосалтівська селищна рада					04399067
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Старосалтівська селищна рада					04399067
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117367	7367	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості			2051000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості

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	Будівництво амбулаторії	0,00	828929,00	828929,00	0,00	828852,26	828852,26	0,00	-76,74	-76,74
	Усього	0,00	828929,00	828929,00	0,00	828852,26	828852,26	0,00	-76,74	-76,74

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку на 2020 рік	0,00	828929,00	828929,00	0,00	828852,26	828852,26	0,00	-76,74	-76,74
	УСЬОГО	0,00	828929,00	828929,00	0,00	828852,26	828852,26	0,00	-76,74	-76,74

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на будівництво амбулаторії	грн.	рішення	0,00	828929,00	828929,00	0,00	828852,26	828852,26	0,00	-76,74	-76,74
	Продукту											
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од	пкд	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на 1 об'єкт будівництва	тис.грн.	розрахунок	0,00	828,90	828,90	0,00	828,90	828,90	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	Відсоток вчасного виконання робіт на 2020 рік	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Розрахунок індексу ефективності: $(828,90/828,9) \times 100 = 100$ балів; Розрахунок індексу якості: $(100/100) \times 100 = 100$ балів;												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений розрахунок: $100+100=200$ балів(висока ефективність)

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

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

Едуард Коновалов

Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Едуард Коновалов

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)