|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0210150** | 0150 | | | | 0111 | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | |  |
|  | загальний фонд | | спеціальний фонд | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень* | | | | 7881967,00 | | 0,00 | | 7881967,00 | 7803301,98 | 0,00 | 7803301,98 | -78665,02 | 0,00 | | **-78665,02** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень» за 2020 рік по загальному фонду бюджету становлять 7803301,98 грн., що на 78665,02 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,00%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалась внаслідок економії при | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 142,71 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 17345,00 грн., по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 29299,48 грн., по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4221,29 грн., по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 9764,72 грн., по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 10025,61 грн., по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 7185,71 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Забезпечення виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації* | | | | 120210,00 | | 100000,00 | | 220210,00 | 111414,48 | 99930,00 | 211344,48 | -8795,52 | -70,00 | | **-8865,52** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **8002177,00** | | **100000,00** | | **8102177,00** | **7914716,46** | **99930,00** | **8014646,46** | **-87460,54** | **-70,00** | | **-87530,54** |  |
|  | 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 | "Підтримки і розвитку місцевого самоврядування" на 2019-2020 роки | | | | 7881967,00 | | 0,00 | | 7881967,00 | 7803301,98 | 0,00 | 7803301,98 | -78665,02 | 0,00 | | **-78665,02** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | "Інформатизація Степанківської сільської об'єднаної територіальної громади" на 2020 рік | | | | 120210,00 | | 100000,00 | | 220210,00 | 111414,48 | 99930,00 | 211344,48 | -8795,52 | -70,00 | | **-8865,52** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **8002177,00** | | **100000,00** | | **8102177,00** | **7914716,46** | **99930,00** | **8014646,46** | **-87460,54** | **-70,00** | | **-87530,54** |  |
|  | 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 | 40,00 | | 0,00 | | 40,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | -3,00 | 0,00 | | -3,00 |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | внутрішній облік | 3000,00 | | 0,00 | | 3000,00 | 2308,00 | 0,00 | 2308,00 | -692,00 | 0,00 | | -692,00 |  |
|  | 3 | Кількість заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | од. | внутрішній облік | 270,00 | | 9,00 | | 279,00 | 277,00 | 10,00 | 287,00 | 7,00 | 1,00 | | 8,00 |  |
|  | 4 | кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), виданих розпоряджень | | од. | внутрішній облік | 540,00 | | 0,00 | | 540,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | -51,00 | 0,00 | | -51,00 |  |
|  | 5 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | внутрішній облік | 3000,00 | | 0,00 | | 3000,00 | 2308,00 | 0,00 | 2308,00 | -692,00 | 0,00 | | -692,00 |  |
|  | 6 | кількість розроблених нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), розпоряджень | | од. | внутрішнійоблік | 540,00 | | 0,00 | | 540,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | -51,00 | 0,00 | | -51,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 7 | Середні видатки на захід, завдання, проект (роботи) у сфері інформатизації | | грн. | розрахунок | 445,22 | | 11111,11 | | 11556,33 | 402,00 | 9993,00 | 10395,00 | -43,22 | -1118,11 | | -1161,33 |  |
|  | 8 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | од. | внутрішій облік | 79,00 | | 0,00 | | 79,00 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | -17,00 | 0,00 | | -17,00 |  |
|  | 9 | кількість розроблених нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), розпоряджень на одного працівника | | од. | внутрішній облік | 14,00 | | 0,00 | | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | 10 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | | грн. | розрахунок | 200054,00 | | 0,00 | | 200054,00 | 213911,00 | 0,00 | 213911,00 | 13857,00 | 0,00 | | 13857,00 |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 11 | Рівень виконання заходів, завдань, проектів (робіт) у сфері інформатизації | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 12 | частка опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі отриманих | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 13 | частка прийнятих нормативно-правових актів (рішень сільської ради, рішень виконавчого комітету), виданих розпоряджень в загальній кількості розроблених | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у 2020 році забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. Робота сільського голови та виконавчого комітету організовувалась згідно Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства, Постановам Кабінету Міністрів і була направлена на виконання «Плану соціального та економічного розвитку громади на 2020 рік», делегованих повноважень та на вирішенні актуальних питань життя територіальної громади, в обсягах і межах, передбачених законодавством. Степанківська сільська рада налічує 3 населені пункти: с.Степанки, с.Бузуків та с.Хацьки. Відповідно до затвердженого графіку сільським головою та секретарем ведеться особистий прийом громадян. У своїх зверненнях громадяни порушували такі питання: житлового господарства, надання матеріальної допомоги, оформлення права власності на земельну ділянку, добросусідські відносин, соціального захисту населення, тощо. Протягом 2020 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів та виконання наданих законодавством повноважень. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |