

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради						04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0210000</b>	Виконком Лисянської селищної ради						04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0216030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>	Організація благоустрою населених пунктів				23540000000
	(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	Підвищення рівня благоустрою громади

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

#### 6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення фінансування заходів із благоустрою
2	Проведення розрахунків з комунальним підприємством "Благоустрій" за виконані роботи

#### 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	Проведення розрахунків з КП "Благоустрій" за виконані роботи	3231000,00	0,00	3231000,00	3231000,00	0,00	3231000,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення фінансування заходів із благоустрою	52400,00	0,00	52400,00	45903,78	0,00	45903,78	-6496,22	0,00	-6496,22
	<b>Усього</b>	<b>3283400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3283400,00</b>	<b>3276903,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3276903,78</b>	<b>-6496,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-6496,22</b>

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

№	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	--	---	---	------------

30		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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаток (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
	<b>Заграв:</b>											
1	Обсяг видатків	грн	кошторис	3231000,00	0,00	3231000,00	3231000,00	0,00	3231000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на заробітну плату з нарачуванням	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн	кошторис	41900,00	0,00	41900,00	37962,03	0,00	37962,03	-3937,97	0,00	-3937,97
4	Обсяг фінансування на інші заходи по благоустрою	грн	кошторис	10500,00	0,00	10500,00	7941,75	0,00	7941,75	-2558,25	0,00	-2558,25
	<b>Продукту</b>											
5	Кількість підприємств, в яких планується проведення розрахунків за виконані роботи	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю	од.	бюджетний запит	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Кількість шляхоказів одностор.	од.	кошт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість наданих касових послуг по благоустрою	од.	бюджетний запит	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
9	Середня сума в місяць за виконані роботи	грн	розрахунок	269250,00	0,00	269250,00	269250,00	0,00	269250,00	0,00	0,00	0,00
10	Середня заробітна плата з нарачуванням	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість однієї предметів, матеріалів, інвентарю	грн	розрахунок	2095,00	0,00	2095,00	1998,00	0,00	1998,00	-97,00	0,00	-97,00
12	Середня вартість однієї касової послуги по благоустрою	грн	розрахунок	1050,00	0,00	1050,00	794,18	0,00	794,18	-255,82	0,00	-255,82
	<b>Якості</b>											
13	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Динаміка кількості видатків на здійснення заходів з благоустрою у порівнянні з минулим періодом	відс.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому при реалізації завдань бюджетної програми досягнуто значущих результативних показників. В 2020 році бюджетна програма виконана на 99,80%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



*(Signature)*

АНАТОЛІЙ ПРОЦЕНКО

ЛЮДМИЛА ГОРДІЄНКО

(Підпис/підпис, громадянин)

(Підпис/підпис, громадянин)