

## 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.	<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>0210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку ОТГ

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 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 діяльності виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	6298619,00	29239,00	6327858,00	6159579,33	0,00	6159579,33	-139039,67	-29239,00	-168278,67

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Підвищення кваліфікації працівників	6500,00	0,00	6500,00	3070,00	0,00	3070,00	-3430,00	0,00	-3430,00
3	Видатки на сплату судового збору	9523,00	0,00	9523,00	9522,34	0,00	9522,34	-0,66	0,00	-0,66
4	Технічне переоснащення вузла обліку газу теплогенераторної Виконавчого комітету Лисянської селищної ради	0,00	26700,00	26700,00	0,00	26368,37	26368,37	0,00	-331,63	-331,63
<b>Усього</b>		<b>6314642,00</b>	<b>55939,00</b>	<b>6370581,00</b>	<b>6172171,67</b>	<b>26368,37</b>	<b>6198540,04</b>	<b>-142470,33</b>	<b>-29570,63</b>	<b>-172040,96</b>

## 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
<b>Усього</b>										

## 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
<b>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
2	Матеріально-технічне забезпечення (заходи з інформатизації)	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2400,00	0,00	2400,00	3339,00	0,00	3339,00	939,00	0,00	939,00
4	кількість прийнятих рішень сесій, виконавчим комітетом	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	313,00	0,00	313,00	13,00	0,00	13,00
<b>Ефективності</b>												
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	86,00	0,00	86,00	16,00	0,00	16,00
6	кількість прийнятих рішень сесій, виконавчим комітетом на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	8,00	0,00	8,00	-7,00	0,00	-7,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	внутрішній облік	182049,00	0,00	182049,00	148083,00	0,00	148083,00	-33966,00	0,00	-33966,00
<b>Якості</b>												
	Число разів часно виконаних доручень у визначений їх кількості	відс		100,00	0,00	100,00	139,00	0,00	139,00	39,00	0,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Частка прийнятих розпоряджень, заяв, рішень, наказів у загальній кількості розроблених			100,00	0,00	100,00	104,00	0,00	104,00	4,00	0,00	4,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що в 2020 році штатна чисельність працівників становить 39 одиниць. Фактично загальний обсяг видатків на утримання однієї штатної одиниці на рік становить 148083 грн. при плані 182049 грн. Протягом 2020 року до Лисянської селищної ради надійшло 3339 листів, звернень від жителів Лисянської ТГ, підприємств, установ, організацій. В результаті ефективної роботи працівників Лисянської селищної ради на всі звернення було вчасно надані відповіді. Отже, Лисянська селищна рада в 2020 році забезпечила виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначених у назві бюджетної програми.

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



*(Handwritten signature of Anatolii Prochenko)*  
*(Handwritten signature of Lyudmila Gordienko)*

АНАТОЛІЙ ПРОЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЛЮДМИЛА ГОРДІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)