

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

|    |          |                                                                     |                                          |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | 01000000 | Роздільська сільська рада Михайлівського району Запорізької області | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 01100000 | Роздільська сільська рада Михайлівського району Запорізької області | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 01160300 | Організація благоустрою населених пунктів                           | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. | КТПКЗК   | Ціль державної політики                                             | (найменування бюджетної програми)        |

|    |     |                                                                                             |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| N  | у/п | Ціль державної політики                                                                     |
| 1  |     | Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані |
| 5. |     | Мета бюджетної програми                                                                     |
| 6. |     | Завдання бюджетної програми                                                                 |

|   |     |                                                             |
|---|-----|-------------------------------------------------------------|
| N | у/п | Завдання                                                    |
| 1 |     | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |

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

гривень

| N | у/п | Напрямок використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові витрати (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                                  | 171971                                    |                  | 171971 | 119240                                    |                  | 119240 | 52731          |                  | 52731  |

Відсоток виконання по загальному фонду складає 69,34 %. Відхилення виникли у зв'язку з економією інших витратів.

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

гривень

| N | у/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові витрати (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     |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п                                                                                          | Показники                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків |                  |        |  | 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                                                         |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 1.1                                                                                            | Об'єм спожитої електроенергії                                  | кВт            | Договір про надання послуг з розподілу електроенергії № 70 від 10.01.2020р. | 8750                                      |                  | 8750   |  | 8750                                                                    |                  | 8750   |  |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 2                                                                                              | продукту                                                       |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 2.1                                                                                            | Сума витрат на оплату спожитої електроенергії                  | грн.           | Договір про надання послуг з розподілу електроенергії № 70 від 10.01.2020р. | 28335                                     |                  | 28335  |  | 28335                                                                   |                  | 28335  |  |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 3                                                                                              | ефективності                                                   |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 3.1                                                                                            | Середня вартість одиниці електроенергії                        | грн            | Розрахунково                                                                | 2.75                                      |                  | 2.75   |  | 2.75                                                                    |                  | 2.75   |  |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 4                                                                                              | якості                                                         |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |
| 4.1                                                                                            | Відсоток використаного до оплаченого споживання електроенергії | %              | Розрахунково                                                                | 100                                       |                  | 100    |  | 100                                                                     |                  | 100    |  |                |                  |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                |                |                                                                             |                                           |                  |        |  |                                                                         |                  |        |  |                |                  |        |

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, місцє дублювання заходів програми та заходів інших програм не встановлено

\* Зазначені вказані в паспорті бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Сільський голова

Сергій ПЕРЕДЕРІЙ  
(підписати/підписати, прописати)

Начальник фінансового відділу

Оксана ЗГОНІК  
(підписати/підписати, прописати)