

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | <div>3700000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Фінансовий відділ</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>      | <div>43910343</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 2. | <div>3710000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Орган з питань фінансів</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>                      | <div>43910343</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| 3. | <div>3710160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>0854200000</div> <div>(код бюджету)</div> |

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 регіону |

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                                                                                                                                                                 |
| 2     | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 709 539,00                                | 0,00             | 709 539,00        | 709 484,05                                | 0,00             | 709 484,05        | -54,95         | 0,00             | -54,95        |
|       | за рахунок економії бюджетних коштів          |                                           |                  |                   |                                           |                  |                   |                |                  |               |
| 2     | Інші поточні видатки                          | 15 260,00                                 | 0,00             | 15 260,00         | 15 260,00                                 | 0,00             | 15 260,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                 | <b>724 799,00</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>724 799,00</b> | <b>724 744,05</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>724 744,05</b> | <b>-54,95</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-54,95</b> |

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

гривень

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|

| напрямування місцевих/регіональних програм | 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          |
| <b>Усього</b>                              |                |                  | <b>0,00</b> |                |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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 (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     | 4                                         | 0                | 4      | 4                                                                                                    | 0                | 4,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                   | <b>Продукту</b>                                                        |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 2                                                                                                                                 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнал реєстрації  | 1400                                      | 0                | 1400   | 1400                                                                                                 | 0                | 1400,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3                                                                                                                                 | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації  | 140                                       | 0                | 140    | 140                                                                                                  | 0                | 140,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                   | <b>Ефективності</b>                                                    |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 4                                                                                                                                 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунково       | 350                                       | 0                | 350    | 350                                                                                                  | 0                | 350,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 5                                                                                                                                 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунково       | 35                                        | 0                | 35     | 35                                                                                                   | 0                | 35,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 6                                                                                                                                 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн.       | розрахунково       | 181,2                                     | 0                | 181,2  | 181,2                                                                                                | 0                | 181,20  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|                                                                                                                                   | <b>Якості</b>                                                          |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |
| 7                                                                                                                                 | відсоток розглянутих листів, звернень, заяв                            | відс.          | розрахунково       | 100                                       | 0                | 100    | 100                                                                                                  | 0                | 100,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 8                                                                                                                                 | Відсоток необхідних нормативно-правових актів до прийнятих             | відс.          | розрахунково       | 100                                       | 0                | 100    | 100                                                                                                  | 0                | 100,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Всі показники виконані з урахуванням фактичної необхідності , в повному обсязі. |                                                                        |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |         |                |                  |        |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу

Начальник відділу

Оксана ЗГОННІК

Оксана ЗГОННІК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 3700000                                                                  | Фінансовий відділ                                                                |                                                                    | 43910343                                                                                                               |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 2. | 3710000                                                                  | Орган з питань фінансів                                                          |                                                                    | 43910343                                                                                                               |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 3. | 3719770                                                                  | 9770                                                                             | 0180                                                               | Інші субвенції з місцевого бюджету                                                                                     | 0854200000    |
|    | (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 регіону |

## 5. Мета бюджетної програми

### Надання субвенції з місцевого бюджету

## 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання субвенції з місцевого бюджету для забезпечення потреб жителів громади |

7. Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

ГРИВЕНЬ

[illegible]



|   |                                                                                                                                   |       |              |     |     |     |     |   |        |      |         |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----|-----|-----|-----|---|--------|------|---------|---------|
|   | Якості                                                                                                                            |       |              |     |     |     |     |   |        |      |         |         |
| 4 | Відсоток виконаних договорів                                                                                                      | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
|   | Аналіз стану виконання результативних показників: Всі показники виконані з урахуванням фактичної необхідності , в повному обсязі. |       |              |     |     |     |     |   |        |      |         |         |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Програма є актуальною для подальшої її реалізації, місце дублювання заходів програми та заходів інших програм не встановлено

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

Начальник відділу

Оксана ЗГОННИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Оксана ЗГОННИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | 3700000                                                                  | Фінансовий відділ                                                                |                                                                    | 43910343                                                                                                               |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 2. | 3710000                                                                  | Фінансовий відділ                                                                |                                                                    | 43910343                                                                                                               |               |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 3. | 3719800                                                                  | 9800                                                                             | 0180                                                               | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів         | 0854200000    |
|    | (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 регіону |

5. Мета бюджетної програми

**Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку призовниками та військовозобов'язаними |

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                                                        | підтримання мобілізаційної готовності Михайлівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням | 37 000,00                                 | 0,00             | 37 000,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | -37 000,00        | 0,00             | -37 000,00        |
| Відхилення виникли у зв'язку з економією інших видатків. |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |                  |                                           |                  |             |                   |                  |                   |
|                                                          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                      | <b>37 000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>37 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-37 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-37 000,00</b> |

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

гривень

| 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                |
|                                             | 37 000,00                                 | 0,00             | 37 000,00        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00        | -37 000,00        | 0,00             | -37 000,00        |
| <b>Усього</b>                               | <b>37 000,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>37 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>-37 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-37 000,00</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>                      |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |           |
|                                                                                                                                 | обсяг видатків                     | грн.           | кошторис                    | 37000                                     | 0                | 37000  | 0                                                                                                    | 0                | 0,00   | -37000,00      | 0,00             | -37000,00 |
|                                                                                                                                 | <b>Продукту</b>                    |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |           |
|                                                                                                                                 | кількість договорів                | шт.            | журнал реєстрації договорів | 1                                         | 0                | 1      | 0                                                                                                    | 0                | 0,00   | -1,00          | 0,00             | -1,00     |
|                                                                                                                                 | <b>Ефективності</b>                |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |           |
|                                                                                                                                 | середній обсяг коштів на 1 договір | грн.           | розрахунково                | 37000                                     | 0                | 37000  | 0                                                                                                    | 0                | 0,00   | -37000,00      | 0,00             | -37000,00 |
|                                                                                                                                 | <b>Якості</b>                      |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |           |
|                                                                                                                                 | відсоток виконаних договорів       | відс.          | розрахунково                | 100                                       | 0                | 100    | 0                                                                                                    | 0                | 0,00   | -100,00        | 0,00             | -100,00   |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Реалізація програми в 2021 році не проведена в зв'язку з відсутністю потреби. |                                    |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |           |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник відділу

Начальник відділу



(підпис)

(підпис)

Оксана ЗГОННІК

(ініціали та прізвище)

Оксана ЗГОННІК

(ініціали та прізвище)