

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

Хотівська сільська рада Кисво-Святошинського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, області, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищі, сільські ради, рай

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи.
2	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи.
3	полізаждлоо

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради; керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення належного функціонування сільської ради	4 786 280,00	100 000,00	4 886 280,00	3 843 447,38	39 560,00	3 883 007,38	-942 832,62	-60 440,00	-1 003 272,62
2	забезпечення органу місцевого самоврядування об'єктами довічного користування	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	53 118,98	53 118,98	0,00	-326 881,02	-326 881,02
3	капітальний ремонт адміністративних приміщень	0,00	1 100 956,00	1 100 956,00	0,00	1 099 658,00	1 099 658,00	0,00	-1 298,00	-1 298,00
	УСЬОГО	4 786 280,00	1 580 956,00	6 367 236,00	3 843 447,38	1 192 336,98	5 035 784,36	-942 832,62	-388 619,02	-1 331 451,64

гривень

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 вилатки (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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 вилаток (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	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книги реєстрації листів, звернень, заяв, запитів	654	0	654	654	0	654,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	201,08	0	201,08	201,08	0	201,08	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сільський голова

Безпечний М.Г.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Некрилова Л.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

