

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01000000	Хотівська сільська рада Кірово-Святошинського району Київської області	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	01100000	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), селищні, сільські ради, рай	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1		2
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування формування її територіальної основи.	
2		
3		

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

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
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	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	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
	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних послуг (зменшення ціни на газ)									
2	забезпечення органу місцевого самоврядування обладнанням та предметами довгострокового 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
	Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок перенесення частини запланованих закупівель основних фондів та обладнання на наступний бюджетний рік (в зв'язку з проведенням капітального ремонту адміністративних приміщень)									
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

	розмір касових видатків відповідіє вартості фактично виконаних робіт.	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
УСЬОГО										

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1			0,00				0,00		0,00			0,00
Усього			0,00				0,00		0,00			0,00

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	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	Затрат			17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00		
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00		
2	Продукту			654	0	654	654	0	654,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	книги рестрації листів, звернень, заяв, запиттів	654	0	654	654	0	654,00	0,00	0,00	0,00		
2	Ефективності			34	0	34	34	0	34,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард 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.
 Касові видатки складають 80,30% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових відбулося за рахунок економії фонду оплати праці у зв'язку з наявністю вакантних посад. По придбання матеріалів, інвентарю, обладнання та інших послуг розмір касових видатків відповідає вартості фактично отриманих цих послуг.

Сільський голова Безпечний М.Г. (підпис) Безпечний М.Г. (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Некрилова Д.А. (підпис) Некрилова Д.А. (ініціали та прізвище)

