

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 03.01.2019 року**

1. 0100000 Гостомельська селищна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Гостомельська селищна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
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  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
8 935 100,000	498 000,000	9 433 100,000	8 479 294,860	286 423,000	8 765 717,860	-455 805,140	-211 577,000	-667 382,140

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності	8 487 100,000		8 487 100,000	8 201 179,850		8 201 179,850	-285 920,150		-285 920,150
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	448 000,000		448 000,000	278 115,010		278 115,010	-169 884,990		-169 884,990
3	Придбання офісного та комп'ютерного обладнання		199 000,000	199 000,000		191 249,000	191 249,000		-7 751,000	-7 751,000
4	Придбання легкового автомобіля		199 000,000	199 000,000					-199 000,000	-199 000,000
5	Капітальний ремонт приміщення селищної ради по вул. Свято-Покровська, 220 в сел. Гостомель Київської обл.		100 000,000	100 000,000		95 174,000	95 174,000		-4 826,000	-4 826,000
<b>Усього</b>		8 935 100,000	498 000,000	9 433 100,000	8 479 294,860	286 423,000	8 765 717,860	-455 805,140	-211 577,000	-667 382,140

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми**

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Затверджено у паспорті бюджетної програми		
	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>									

**Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми**

## 7. 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)			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>1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності</b>												
<b>затрат</b>												
1	площа адміністративних приміщень	кв.м	Облікові дані установ	770,700		770,700	770,700		770,700			
2	Обсяг витрат	грн.	Звітність установи	8487,100		8487,100	8201,180		8201,180		-285,920	-285,920
<b>продукту</b>												
1	автомобілі	од	Облікові дані установ	1,000		1,000	1,000		1,000			
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Облікові дані установ	4500,000		4500,000	4500,000		4500,000			
<b>якості</b>												
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Облікові дані установ	100,000		100,000	100,000		100,000			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Теплопостачання	грн.	Облікові дані установ	199,000		199,000	199,000		199,000			
2	Електроенергія	грн.	Облікові дані установ	199,000		199,000	53291,310		53291,310		53092,310	53092,310
3	загальна площа приміщень	кв.м	Облікові дані установ	770,700		770,700	770,700		770,700			
4	Газопостачання	грн.	Облікові дані установ	50,000		50,000	25823,700		25823,700		25773,700	25773,700
<b>продукту</b>												
1	Теплопостачання	Гкал	Облікові дані установ	117,300		117,300	117,300		117,300			
2	Електроенергії	тис. кВт год.	Облікові дані установ	77,800		77,800	20,700		20,700		-57,100	-57,100
3	Газопостачання	тис. м3	Облікові дані установ	4,800		4,800	2,500		2,500		-2,300	-2,300
4	ціна за 1 Г/кал з ПДВ (теплопостачання)	грн.	Облікові дані установ	1695,440		1695,440	1695,440		1695,440			
5	ціна за 1 тис. квт/год з ПДВ (електроенергії)	грн.	Облікові дані установ	2556,700		2556,700	2556,700		2556,700			
6	ціна за 1 тис. м3 газу з ПДВ	грн.	Облікові дані установ	10415,000		10415,000	10415,000		10415,000			
<b>3 Придбання офісного та комп'ютерного обладнання</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ			199,000	199,000		191,249		-7,751	-7,751
<b>продукту</b>												
1	ціна за одну одиницю придбаного офісного та комп'ютерного обладнання	грн.	Облікові дані установ			19,900	19,900		19,900			
2	кількість придбаного офісного та комп'ютерного обладнання	шт.	Облікові дані установ			10,000	10,000		9,600		-0,400	-0,400
<b>4 Придбання легкового автомобіля</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ			199,000	199,000				-199,000	-199,000
<b>5 Капітальний ремонт будівлі по вул. Свято-Покровська,220 (приміщення селищної ради), в т.ч. проектування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків	тис.грн	Облікові дані установ			100,000	100,000		95,174		-4,826	-4,826
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

*в.о. Гостомельського селищного голови*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*В.М. Саєнко*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

*в.о. Начальника відділу обліку та звітності*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Н.П. Зоря*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Гостомель3  
000000001

23.01.2019 10:48:42  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000001 від 03.01.2019 13:15:23