

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. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
 (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
431 000,000		431 000,000	325 047,180		325 047,180	-105 952,820		-105 952,820

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	Проплата судових зборів	100 000,000		100 000,000	55 647,180		55 647,180	-44 352,820		-44 352,820
2	Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян	266 000,000		266 000,000	204 400,000		204 400,000	-61 600,000		-61 600,000
3	на виконання цільової програми "Громадський бюджет"	65 000,000		65 000,000	65 000,000		65 000,000			
Усього		431 000,000		431 000,000	325 047,180		325 047,180	-105 952,820		-105 952,820

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
<i>Місцева програма відзначення (заохочення) підприємств, установ, організацій їх трудових колективів, окремих громадян за вагомий внесок в соціально-економічний та культурн</i>	266000,000		266000,000	204400,000		204400,000	-61600,000		-61600,000
<i>Цільова програма "Громадський бюджет селища Гостомель на 2018-2022роки"</i>	65000,000		65000,000	65000,000		65000,000			
Усього	331000,000		331000,000	269400,000		269400,000	-61600,000		-61600,000

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	Одниця 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
1 Проплата судових зборів												
затрат												
1	обсяг затрат	грн.	Звітність установи	100,000		100,000	55,647		55,647	-44,353		-44,353
продукту												
1	кількість судових зборів	шт.	Звітність установи	50,000		50,000	20,000		20,000	-30,000		-30,000
2 Відзначення та заохочення підприємств, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян												
затрат												
1	Затрати понесені на відзначення (заохочення) підприємств, установ, організацій, їх трудових колективів, окремих громадян за вагомих внесок в соціально-економічний та культ розвиток	грн.	Звітність установи	266,000		266,000	204,400		204,400	-61,600		-61,600
продукту												
1	кількість заходів	од	Звітність установи	54,000		54,000	54,000		54,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звітність установи	5000,000		5000,000	3785,000		3785,000	-1215,000		-1215,000
3 на виконання цільової програми "Громадський бюджет"												
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	Облікові дані установ	65,000		65,000	65,000		65,000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

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)