

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

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0210150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, виконавчого комітету**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	28 921 354,00	165 434,00	29 086 788,00	28 198 726,00	144 610,00	28 343 336,00	-722 628,00	-20 824,00	-743 452,00
		Економія коштів								
2	Заходи інформатизації	940 186,00	322 808,00	1 262 994,00	918 175,00	312 041,00	1 230 216,00	-22 011,00	-10 767,00	-32 778,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 861 540,00</b>	<b>488 242,00</b>	<b>30 349 782,00</b>	<b>29 116 901,00</b>	<b>456 651,00</b>	<b>29 573 552,00</b>	<b>-744 639,00</b>	<b>-31 591,00</b>	<b>-776 230,00</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
---------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	------------

Наименовання місцевої/регіональної 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
Програма розвитку місцевого самоврядування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 р.р.	29 861 540,00	488 242,00	30 349 782,00	29 116 901,00	456 651,00	29 573 552,00	-744 639,00	-31 591,00	-776 230,00
<b>Економія коштів</b>									
<b>Усього</b>	<b>29 861 540,00</b>	<b>488 242,00</b>	<b>30 349 782,00</b>	<b>29 116 901,00</b>	<b>456 651,00</b>	<b>29 573 552,00</b>	<b>-744 639,00</b>	<b>-31 591,00</b>	<b>-776 230,00</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>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81,7	0	81,7	81,7	0	81,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	14000	0	14000	15000	0	15000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	2500	0	2500	2500	0	2500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	207	0	207	183	0	183,00	-24,00	0,00	-24,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	37	0	37	30	0	30,00	-7,00	0,00	-7,00
	витрати на утримання установи	грн.	розрахунок	29861540	488242	30349782	29116901	456651	29573552,00	-744639,00	-31591,00	-776230,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 97,5%, спеціального фонду на 93,5%**

Селищний голова

Камінський І.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)