

Число читачів	Чоловік	звіт	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Бібліотечний фонд	Тис.примірників в	звіт	18,26	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96	17,96
Поповнення бібліотечного фонду	Тис.примірників в	звіт			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Поповнення бібліотечного фонду	Грн.	звіт										
Списання бібліотечного фонду	Тис.примірників в	звіт		0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6	0,4	0,2	0,6
Списання бібліотечного фонду	Грн.	звіт										
Кількість книговидач	Одиниць	звіт	7500	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: поповнення бібліотечного фонду відбулось за рахунок книг переданих безоплатно з Красноградської районної бібліотеки

3	ефективність і											
	Кількість книговидач на одного працівника	примірники в	7500	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516	7516
	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	293,36	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14	224,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: за рахунок заїшки асигнувань зменшились середні затрати на обслуговування одного читача

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Аналіз стану виконання результативних показників



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Основні завдання програми діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

С.М.Шатравка
(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Хрестищенська сільська рада

1. 0100000

(код)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(код)

Хрестищенська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0114060

(код)

Палаці і будинки культури, клуби та інші клубні заклади

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Відродження і розвиток культури української нації
	Забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів самодіяльної художньої творчості
	Створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури
	Соціальний захист працівників культури

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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

	Оплата праці з нарахуванням	258010	258010	254529	254529	-3481	-3481
	Оплата енергоносіїв	62000	62000	61416	61416	-584	-584
	Інші поточні видатки	357605	357605	354162	354162	-3443	-3443
	придбання основних засобів		501175	498813	498813	-2362	-2362
	капітальний ремонт		2844840	2740773	2740773	-104067	-104067
	Усього	677615	4023630	670107	3909693	-7508	-113937

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат			3		3	3		3			
	Кількість установ всього	ОДИНИЦЬ	звіт	3		3	3		3			
	В т.ч. клубів	ОДИНИЦЬ	звіт	3		3	3		3			
	Кількість гуртків	ОДИНИЦЬ	звіт	9		9	7		7	2		2
	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	одиниць	Штатний розпис	2.25		2.25	2.25		2.25			

Капітальний ремонт приміщень сільських клубів призвів до збільшення витрат та зменшення показників продукту. Тому програма має не велику ефективність, але в подальшому планується збільшення масових заходів, та зменшення витрат

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова



Шатравка С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

капітальні видатки	185800	185800	185800	185800	185800	185800	185800
Усього	219200	405000	214117	399917	-5083	-5083	-5083

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишки невикористаного плану на 01.01.2020 року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
	Благоустрій населених пунктів	219200	185800	405000	214117	185800	399917	-5083		-5083

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат			219200	185800	405000	214117	185800	399917	-5083		-5083
	Обсяг видатків	грн	звіт									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Залишок невикористаного плану станом на 01.01.2020 року												
2	продукту											
	Кількість лампочок вуличного освітлення	штук	внутрішній облік	258		258	265		265	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	01000000 (код)	Хрестищенська сільська рада (найменування головного розпорядника)
2.	01100000 (код)	Хрестищенська сільська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 011 (код) (КФКВК)	Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради у разі її створення). (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально- економічного розвитку сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності сільської ради.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	Оплата праці з нарахуванням	1009630		1009630	1007993		1007993	-1637		-1637

	Оплата энергоносителей	33884	33884	26003	26003	-7881	-7881
	Иные текущие расходы	170400	170400	110843	110843	-59557	-59557
	капитальные расходы	1498700	1498700	1243905	1243905	-254795	-254795
	Итого	1213914	1498700	2712614	2388744	-69075	-323870

Пояснение щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок невикористаних асигнувань станом на 01.01.2020

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	7		7	6		6	-1		-1
2	продукту											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	внутрішній облік	960	960	951	951	951	951	-9	-9
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	штук	внутрішній облік	65	65	65	65	65	65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Різниця між плановими та фактичними показниками виникла внаслідок зменшення звернення громадян										
3	ефективність									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	137	137	158	158	21	21	21
	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок							
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	173416	387516	190806	398124	17390	10608	10608
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	якості									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Основні завдання діяльності головного розпорядження у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* За відсутності всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у наведеному бюджетній програмі.

Сільський голова

(підпис)

С.М. Шатравка

(підпис/печітка, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Хрестищенська сільська рада

1. 0100000
(код)

2. 0110000
(код)

3. 0118330 0540
(код) (КФКВК)

(найменування головного розпорядника)

Хрестищенська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	
з/п	Ціль державної політики
	Запобігання надзвичайним ситуаціям природного та техногенного характеру
	Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги

5. Мета бюджетної програми

Здійснення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N	
з/п	Завдання
	Здійснення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
	поточні видатки		1329000	1329000		570000	570000		-759000	-759000
	капітальні видатки		198000	198000		198000	198000			

гривень

Кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів, що планується здійснити	одиниць	програма	5	5		3	3	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективність								
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн	розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
	Питома вага обсягу коштів до загального обсягу на проведення діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів	%		100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Завдання програми повністю не виконано, не було потреби у фінансуванні.



СІВЕРСЬКИЙ ГОЛОВА

С.М.Шатравка

(Ініціал/Ініціал, прізвище)

* Зазначеного всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.