



ПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

63340, село Петрівка, Красноградський район, Харківська область
тел (факс) (05744) 94-516

19 лютого 2020 року № 92

Голові
Красноградської районної ради
Птишнику В.О.

Петрівська сільська рада просить Вас оприлюднити на своєму сайті звіти про виконання бюджетних програм за 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування по :

0110150 «Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»

113210 «Організація та проведення громадських робіт»

0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

0117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»

0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»

Петрівський сільський голова



А.С.Бакай

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області
 (найменування головного розпорядника)

Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області
 (найменування відповідального виконавця)

Організац.інформ.-аналіт та матеріально-технічн забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення), міської,селищної,сільської рад
 (найменування бюджетної програми)

1. 1
 (КТПКВК МБ)
2. 1
 (КТПКВК МБ)
3. 110150 111
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:**
 (грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1274792	316372	1591164	1262285	284086	1546371	-12507	-32286	-44793

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**
 (грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1246819		1246819	1234312		1234312	-12507		-12507
	Проведення поточного ремонту	27973		27973	27973		27973	0		0
	Модернізація обладнання системою професійної сигналізації		28532	28532		28532	28532	0		0
	Проведення капітального ремонту		287840	287840		255554	255554		-32286	-32286
	Усього	1274792	316372	1591164	1262285	284086	1546371	-12507	-32286	-44793

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

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією по придбанню матеріалів, оплаті послуг та оплаті енергоносіїв.

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

	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
2	Проведення поточного ремонту покрівлі сільської ради								
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Звітність установ	27973	27973	27973	27973	0	0
	Показники продукту								
	Площа утеплення перекриття покрівлі	м.кв	Технічна документація	28,3	28,3	28,3	28,3	0	0
	Показники ефективності								
	Середні витрати на поточний ремонт покрівлі	грн.	Розрахунок	988	988	988	988	0	0
	Показник якості								
	Питома вага площі покрівлі від загальної площі покрівлі	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Модернізація обладнання системної пожежної сигналізації								
	Показники затрат								
	Обсяг видатків для придбання обладнання системи пожежної сигналізації	грн.	Звітність установ	28532	28532	28532	28532	0	0
	Показники продукту								
	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1	1	0	0
	Показники ефективності								
	Середні витрати до загальної вартості будівлі с/р	грн.	Розрахунок	47	47	47	47		
4	Проведення капітального ремонту								
	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	287840	287840	255554	255554	-32286	-32286
	Показники продукту								
	Площа покрівлі	м.кв	Технічна документація	148,2	148,2	148,2	148,2		
	Показники ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі	грн.	Розрахунок	1942	1942	1724	1724		
	Показник якості								
	Питома вага площі покрівлі від загальної площі покрівлі	%	Розрахунок	100	100	100	100		

€ = 96,5 + 100



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Програма має високу ефективність

(підпис)

(підпис)

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1</u> (КТПКВК МБ)	<u>Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1</u> (КТПКВК МБ)	<u>Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>114030</u> (КТПКВК МБ)	<u>824</u> (КФКВК)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)	

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	2	3	4	5	6	7	8	9
133400	4	133404	131240	4	131244	-2160	0	-2160

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	114030 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
		133400	5000	138400	131240	3972	135216	-2160	-1028	-3184
	Усього	133400	5000	138400	131240	3972	135216	-2160	-1028	-3184

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

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією по придбанню матеріалів та оплаті енергоносіїв

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

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

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Показники затрат											
	Видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис	133400	5000	138400	131240	3972	135216	-2160	-1028	-3184
2	Показники продукту											
	Число читачів	од.	щоденник обліку	746		746	760		760	14		14
	Бібліотечний фонд	грн.	звітн.устан	69765		69765	127460		127460	57695		57695
	Бібліотечний фонд	од.приміри	звітн.устан	22831		22831	23316		23316	485		485
	поповнення бібліотечного фонду	од.приміри	звітн.устан	400		400	485		485	85		85
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звітн.устан	9465		9465	57695		57695	48230		48230
	списання бібліотечного фонду	од.приміри	звітн.устан	565		565						
	списання бібліотечного фонду	грн.	звітн.устан	73		73	85		85			
	кількість книговидачі	од.	звітність	14339		14339	14859		14859	520		520
3	Показники ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	9559		9559	9906		9906	347		347
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	157		157	173		173	16		16
4	Показники якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	98		98	104		104	6		6

Аналіз стану виконання результативних показників

€ = 110+106+25=241

Програма "Висхідні вектори"

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Пертрівська сільська рада Красноградського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

Пертрівська сільська рада Красноградського району Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

1. 1
(КТПКВК МБ)
2. 1
(КТПКВК МБ)
3. 114060 828
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			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
385100	2695600	3080700	365536	2321237	2686773	-19564	-374363	-393927

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0114060 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	385100	2695600	3080700	365536	2321237	2686773	-19564	-374363	-393927
	Усього	385100	2695600	3080700	365536	2321237	2686773	-19564	-374363	-393927

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією по придбанню матеріалів, оплаті послуг та оплаті енергоносіїв

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	Показники затрат											
	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	0		0
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кртгорис	385100	2695600	3080700	365536	2321237	2686773	-19564	-374363	-393927
2	Показники продукту											
	Кількість відвідувачів	ос.	звіт про діяльність кл.закл.	2400		2400	2500		2500	100		100
	Кількість заходів, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення (безкоштовно)	од.	звіт про діяльність кл.закл.	2200		2200	2150		2150	-50		-50

	плановий обсяг доходів	грн.	річний розпис видатків по спец. фонду		810	810		785	785		-25	-25
3	Показники ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	175	1225	1400	170	1080	1250	-5	-145	-150
	середні витрати на проведення одного відвідувача	грн.	розрахунок	160	1123	1283	146	928	1074	-14	-195	-209
4	Показники якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	97		97	104		104	6		6

Аналіз стану виконання результативних показників

Є= 84,45+107,2+25=216,65 програма має високу ефективність

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

1. 1
(КТПКВК МБ)
2. 1
(КТПКВК МБ)
3. 113210 1050
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)**

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	2	3	4	5	6	7	8	9
61120	24728	85848	41592	24728	66320	-19528	0	-19528

5. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0113210 Організація проведення громадських робіт									
	Оплата праці	61120	24728	85848	41592	24728	66320	-19528	0	-19528
	Усього	61120	24728	85848	41592	24728	66320	-19528	0	-19528

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

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється тим, що по суспільно-корисним роботам менша кількість порушників зі сплати аліментів

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

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

7. 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)			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	Показники затрат											
	Витрати на громадські роботи	грн.	кошторис	61120	24728	85848	41592	24728	66320	-19528	0	-19528
2	Показники продукту											
	Кількість осіб	од.	розр. до коштор	12	5	17	9	5	14	-3	0	-3
3	Показники ефективності											
	Середні витрати на 1 особу	грн	розрахунок	5091	4945	5050	4621	4945	4737			
4	Показники якості											
	темп зростання кількості зайнятих працівників порівняно з попереднім роком	%	кількість 2019/2018	76			82	82	82			

Аналіз виконання результативних показників
Є = 93,8 + 107 + 25 = 225,8 програма має високу ефективність

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>1</u> (КТПКВК МБ)	<u>Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1</u> (КТПКВК МБ)	<u>Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>113242</u> (КТПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)	

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	2	3	4	5	6	7	8	9
20000		20000	20000		20000	0		0

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	113242									
	Інші виплати населення	20000		20000	20000		20000	0		0
	Усього									

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

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

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

7. 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)			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	Показники затрат											
	Надання одноразової матеріальної допомоги за умови настання непередбачених ситуацій на проведення медичних операцій, особам, які потребують дорожовартісного лікування, особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха.	грн	кошторис	20000		20000	20000		20000	0		0
2	Показники продукту	ос.	звітність									
	Кількість одержувачів допомоги			3		3	3		3			
3	Показники ефективності											
	Середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	6667		6667	6667		6667			
4	Показники якості											
	темп зростання кількості надання мат. допом.	%	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників $100+100+25=225$ Програма має високу ефективність												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1
 (КТПКВК МБ) Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області
 (найменування головного розпорядника)
2. 1
 (КТПКВК МБ) Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області
 (найменування відповідального виконавця)
3. 116030 620
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			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
279138		279138	214916		214916	-64222		-64222

5. Напрями використання бюджетних коштів:
 (грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0116030 Утримання в належному стані освітлення вулиць населених пунктів с/р	279138		279138	214916		214916	-64222		-64222
	Усього	279138		279138	214916		214916	-64222		-64222

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією оплаті енергоносіїв, в зв'язку з застосуванням енергозберігаючих ламп

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

7. 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)			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	Показники затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	279138		279138	214916		214916	-64222		-64222
2	Показники продукту											
	кількість світочок (ліхтарів) зовнішнього освітлення	од.	технічні паспорти мереж	106		106	93		93	-13		-13
3	Показники ефективності											
	середня вартість утримання 1 світочка	грн.	розрахунок	2633		2633	2311		2311	-322		-322
4	Показники якості											
	питома вага протяжності ліній електромереж, які обладнані точками до загальної протяжності	%	розрахунок	90		90	102		102	12		12

Аналіз стану виконання результативних показників

Є= 87,8 + 113+25=225,8

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусіяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області

(найменування головного розпорядника)

Петрівська сільська рада Красноградського району Харківської області

(найменування відповідального виконавця)

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

(найменування бюджетної програми)

1.
1
(КТПКВК МБ)

2.
1
(КТПКВК МБ)

3.
117330
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			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
	208450	208450		198793	198793		-10657	

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0117330 Підвищення благоустрою сіл та селищ		208450	208450		198793	198793		-10657	
	Усього		208450	208450		198793	198793		-10657	

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією послуг

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

(грн)

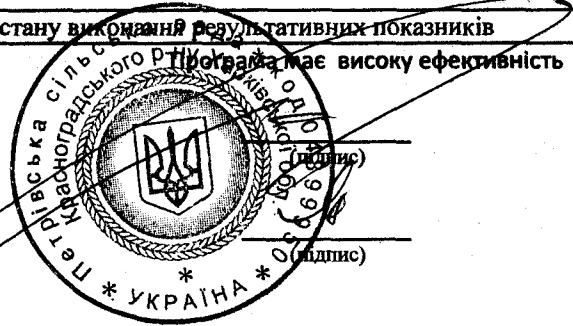
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

7. 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)			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	Показники затрат											
	<i>Обсяг робіт</i>	грн.	кошторис		208450	208450		198793	198793		-10657	
2	Показники продукту											
	<i>Кількість автономного вуличного освітлення сонячні батареї</i>	ОД.	технічний паспорт		36	36		36	36		0	
3	Показники ефективності											
	<i>Середні витрати на 1 сонячну батарею</i>	грн.	розрахунок		5790	5790		5522	5522		-268	
4	Показники якості											
	<i>питома вага протяжності ліній електромереж, які обладнані точками до загальної протяжності</i>	%	розрахунок		100	100		100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

€=95,40+100+25=220,4



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Мусіяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Петрівська сільська рада Красноградського району харківської області

(найменування головного розпорядника)

Петрівська сільська рада Красноградського району харківської області

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

1. 1
(КТПКВК МБ)
2. 1
(КТПКВК МБ)
3. 117461 456
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			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
1409997		1409997	1388184		1388184	-21813		-21813

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету									
		1409997		1409997	1388184		1388184	-21813		-21813
	Усього	1409997		1409997	1388184		1388184	-21813		-21813

Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією послуг

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього									

7. 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)			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	Показники затрат											
	<i>Обсяг видатків</i>	грн.	кошторис	1409997		1409997	1388184		1388184	-21813		-21813
2	<i>Показники продукту</i>											
	<i>площа доріг, на яких здійснюється поточний ремонт дорожнього покриття</i>	м2	проектно-кошт. докум	17500		17500	17500		17500	0		0
3	<i>Показники ефективності</i>											
	<i>середні витрати на 1 м2</i>	грн.	розрахунок	81		81	79		79	-2		-2
4	<i>Показники якості</i>											
	<i>тітома вага протяжності доріг поточного ремонту до загальної протяжності доріг</i>	%	розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз Стану виконання результативних показників

Є=97,5 +100+25+222,5 Програма має високу ефективність

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(підпис)

Бакай А.С.

(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1 (КТПКВК МБ) Петрівська сільська рада Красноградського району харківської області (найменування головного розпорядника)
2. 1 (КТПКВК МБ) Петрівська сільська рада Красноградського району харківської області (найменування відповідального виконавця)
3. 117680 (КТПКВК МБ) 490 (КФКВК) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			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
1200		1200	1200		1200	0		0

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	117680									
	Внески до асоціацій місцевого самоврядування	1200		1200	1200		1200	0		0
	Усього	1200		1200	1200		1200	0		0

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

Динаміка кількості асоціацій органів місцевого самоврядування, до яких здійснено членські внески в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100			
<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p style="text-align: center;">Є= 100+100+25=225</p>												



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Програма має високу ефективність

(підпис)

Бакай А.С.
(ініціали та прізвище)

Мусяченко Л.Г.
(ініціали та прізвище)