

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

1.	0100000	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	(код)	Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0133 (код)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми
фінансуванні заходів по відзначенню державних та професійних свят і інша діяльність у сфері державного управління

№ з/п	Завдання
1	2
1	фінансування заходів по відзначенню державних і професійних свят
2	інші заходи у сфері державного управління

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

№ 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	фінансування заходів по відзначенню державних та професійних свят	126 625,00	0,00	126 625,00	124 644,92	0,00	124 644,92	-1 980,08	0,00	-1 980,08
2	інші заходи у сфері державного управління	54 215,00	0,00	54 215,00	52 603,88	0,00	52 603,88	-1 611,12	0,00	-1 611,12
	УСЬОГО	180 840,00	0,00	180 840,00	177 248,80	0,00	177 248,80	-3 591,20	0,00	-3 591,20

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	------------

1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Летичівської селищної ради Хмельницької області на 2016-2020 роки	11 315,00	0,00	11 315,00	10 603,88	0,00	10 603,88	-711,12	0,00	-711,12			
Програма фінансування заходів державного, обласного, місцевого значення у Летичівській селищній раді на 2019-2020 роки	126 625,00	0,00	126 625,00	124 644,92	0,00	124 644,92	-1 980,08	0,00	-1 980,08			
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Летичівської селищної ради на 2019-2020 роки	42 900,00	0,00	42 900,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-900,00	0,00	-900,00			
Усього	180 840,00	0,00	180 840,00	177 248,80	0,00	177 248,80	-3 591,20	0,00	-3 591,20			

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 (надааних 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			102	0	102	102	0	102,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість проведених заходів	од.	регіональна програма	102	0	102	102	0	102,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту			180840	0	180840	177248,8	0	177248,80	-3591,20	0,00	-3591,20
4	загальна вартість заходів, що плануються фінансуватися	грн.	кошторис	180840	0	180840	177248,8	0	177248,80	-3591,20	0,00	-3591,20
5	Ефективності			1773	0	1773	1737,73	0	1737,73	-35,27	0,00	-35,27
6	середні витрати на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	1773	0	1773	1737,73	0	1737,73	-35,27	0,00	-35,27
7	Якості			465	0	465	465	0	465,00	0,00	0,00	0,00
8	динаміка проведених заходів у порівнянні з попередніми роком	відс.	розрахунок	465	0	465	465	0	465,00	0,00	0,00	0,00

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.



Ігор ТИСЯЧНИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Наталія ВАВРІК

(ініціали та прізвище)

(підпис)