

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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.	0100000	Баштанська міська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0118230	0380
	(код)	(КФКВК)
		Інші заходи громадського порядку та безпеки
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Охорона громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення правопорядку на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення функціонування КО "Правопорядок"

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)			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 матеріалами, інші послуги	102 100,00	0,00	102 100,00	101 858,80	0,00	101 858,80	-241,20	0,00	-241,20
	Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі є відсутність потреби									
2	Заробітна плата з нарахуванням	738 300,00	0,00	738 300,00	737 697,77	0,00	737 697,77	-602,23	0,00	-602,23
	УСЬОГО	840 400,00	0,00	840 400,00	839 556,57	0,00	839 556,57	-843,43	0,00	-843,43

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	---	---------------------------------	------------

Найменування 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
Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2017-2022 роки	840 400,00	0,00	840 400,00	839 556,57	0,00	839 556,57	-843,43	0,00	-843,43
Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі є відсутність потреби									
Усього	840 400,00	0,00	840 400,00	839 556,57	0,00	839 556,57	-843,43	0,00	-843,43

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)			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
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів за 2019 рік	840400	0	840400	839556,57	0	839556,57	-843,43	0,00	-843,43
Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі є відсутність потреби												
	Ефективності											
	Середні видатки на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	88463	0	88463	88374	0	88374,00	-89,00	0,00	-89,00
	Якості											
	Темп зростання обсягів видатків на функціонування КО "Правопорядок" в поточному році, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

ПОГОДЖЕНО

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

І.РУБСЬКИЙ

В. СОЛОНАР

Н. ЛІЩУК

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)