ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) — Золочівська селищна рада (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КТПКВК МБ) — Золочівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)

3. 0113210 (КТПКВК МБ) 1050 (КФКВК) — Організація та проведення громадських робіт

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
478000	600000	1078000	323625	278476	602101	-154375	-321524	-475899

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальни	усього	загальний	спеціальний	усього	загальни	спеціальний	усього

		фонд	й фонд		фонд	фонд		й фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення робіт	478000	600000	1078000	323625	278476	602101	-154375	-321524	-475899
	Усього	478000	600000	1078000	323625	278476	602101	-154375	-321524	-475899
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми становить у розмірі 475899 грн., у т.ч. 154375 грн. по загальному фонду, 321524 грн. по спеціальному. Різниця виникла через зменшення необхідності прийняття осіб на громадські роботи.										

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	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
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:

№ з/п	Показники	Одиниця вимір у	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	затрат											

	Загальні витрати	Грн..	Кошторис	478000	600000	1078000	323625	278476	602101	-154375	-321524	-475899
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми становить у розмірі 475899 грн., у т.ч. 154375 грн. по загальному фонду, 321524 грн. по спеціальному. Різниця виникла через зменшення необхідності прийняття осіб на громадські роботи.												
2	продукту											
	кількість працівників	осіб	звітність	245	245	245	142	142	142	-103	-103	-103
Різниця між фактичною кількістю осіб на громадських роботах по договорам і запланованою виникла через зменшення необхідності прийняття осіб на громадські роботи.												
3	ефективності											
	середні витрати на одного працівника	Грн..	розрахунок	1950	2440	4390	2279	1961	4240	+329	-479	-150
Середні витрати на одного працівника на громадських роботах зменшилися на 150 грн. через зменшення днів перебування на громадських роботах												
Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечення організації та проведення робіт проходить на середньому рівні												

Золочівський селищний голова _____ (підпис) Л.В.Канівець (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) С.М.Деркач (ініціали та прізвище)