

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|----------------|---|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210180 | 0133 Інша діяльність у сфері державного управління |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови |

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 1 | Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови |

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

гривень

| № 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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1 242 410,00 | 448 770,00 | 1 691 180,00 | 800 563,00 | 448 770,00 | 1 249 333,00 | -441 847,00 | 0,00 | -441 847,00 |
| УСЬОГО | | 1 242 410,00 | 448 770,00 | 1 691 180,00 | 800 563,00 | 448 770,00 | 1 249 333,00 | -441 847,00 | 0,00 | -441 847,00 |

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

гривень

| 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 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| Програма розвитку місцевого самоврядування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 р.р. | 1 214 410,00 | 448 770,00 | 1 663 180,00 | 800 563,00 | 448 770,00 | 1 249 333,00 | -413 847,00 | 0,00 | -413 847,00 |
| Економія коштів | | | | | | | | | |
| Програми розвитку малого і середнього підприємництва Слобожанської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 000,00 | 0,00 | -28 000,00 |
| Не були проведені заходи | | | | | | | | | |
| Усього | 1 242 410,00 | 448 770,00 | 1 691 180,00 | 800 563,00 | 448 770,00 | 1 249 333,00 | -441 847,00 | 0,00 | -441 847,00 |

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 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис | 1242410 | 448770 | 1691180 | 1242410 | 448770 | 1691180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ | годин | план роботи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради | осіб | план роботи | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради | од. | план роботи | 1320 | 0 | 1320 | 1320 | 0 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування | од. | план роботи | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних) | од. | план роботи | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість заходів (Бюджет участі) | од. | кошторис | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня тривалість одного ефіру на ТБ | хв. | розрахунок | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради | од. | розрахунок | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------|-------|---|-------|-------|---|----------|------|------|------|
| | середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради | од. | розрахунок | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня кількість прийнятих делегацій (в т.ч. іноземних) | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість 1 заходу (бюджет участі) | грн. | розрахунок | 64580 | 0 | 64580 | 64580 | 0 | 64580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади | відс. | розрахунок | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | питома вага виконання заходів в порівнянні з минулим роком (бюджет участі) | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення діяльності у сфері державного управління (придбані канцелярські товари, поліграфічна продукція, пакети з логотипом громади, виготовлені відеофільми про розвиток громади та інше).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)