

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)		Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)		Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0210180 (код)	(0133) (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи виконавчого комітету за рахунок інших видатків, в т.ч. забезпечення належної організації відзначення державних свят, пам'ятних дат, визначних подій з широким залученням до їх організації та проведення громадськості, виготовлення відзнак голови Золотоніської міської ради та вдосконалення системи інформаційно-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування, судові витрати пов'язані з іншою діяльністю Золотоніської міської ради та інші витрати з

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності міської ради з розвитку міської ініціативи, розширення прав і обов'язків перед громадою м. Золотоноша

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

гривень

N 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	придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання	200000	0	200000	39621		39621	-160379	0	-160379
	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	151830		151830	299478		299478	147648	0	147648
	матеріальна допомога головам квартального комітету	144000		144000	139500		139500	-4500	0	-4500
	забезпечення виконання депутатських повноважень	8377		8377	990		990	-7387	0	-7387
	висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації -	712300		712300	711836		711836	-464	0	-464
	виконання програми "забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та мобілізації,	44000		44000	44000		44000	0	0	0
	виконання програми "Призовна діяльність"	24000	9170	33170	24000	9170	33170	0	0	0
	виконання програми "Безоплатна правова допомога"	5000		5000	5000		5000	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>1289507</b>	<b>9170</b>	<b>1298677</b>	<b>1264425</b>	<b>9170</b>	<b>1273595</b>	<b>-25082</b>	<b>0</b>	<b>-25082</b>

\* Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення відбулися за рахунок економії коштів на виконання депутатських повноважень, виплат головам квартальних комітетів та перерозподілу коштів з придбання квітів та сувенірної продукції на оплату судових

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

гривень

N з/п	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	11
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Золотоноші на 2019 рік	475830		475830	471212		471212	-4618	0	-4618
2	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та	48330		48330	8377		8377	-39953	0	-39953
3	Програма висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів	712300		712300	711836		711836	-464	0	-464
4	"Призовна дільниця" на 2017-2019 рр.	24000	9170	33170	24000	9170	33170	0	0	0
5	Програма щодо забезпечення функціонування та розвитку мобілізаційної готовності та	44000		44000	44000		44000	0	0	0
6	Програма безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша на 2019-2020 рр.	5000		5000	5000		5000	0	0	0

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники			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	Придбання квітів, подарунків, сувенірної продукції та товарів на проведення міських заходів та виконання міських програм												
1	затрат												
1	затрати на придбання подарунків, сувенірної продукції, товарів та квітів для проведення заходів	тис. грн.	кошторис	200		200	39,6		39,6	-160,4		-160,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -										економія за рахунок використання			
2	продукту												
1	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	од.	планові	54		54	54		54	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні													
3	ефективності												
1	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	3,7		3,7	0,73		48	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні													
4	якості												
1	динаміка проведених заходів	%	розрахунково	0		0	0		0	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконанні, кредиторської заборгованості немає.													
2	Оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати												
1	затрат												
1	сума затрат на оплату інших послуг	тис. грн.	кошторис	151,8		151,8	299,5		299,5	147,7		147,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками -										укладення угоди про адвокатські			
2	продукту												
1	кількість судових зборів	од.	планові	18		18	4		4	-14		-14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - фактичні справи													
3	ефективності												
1	середня вартість судового збору	грн.	розрахунково	2,98		2,98	7,4		7,4	4,42		4,42	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - за рахунок судового збору за виконавчими листами по раніше прогнаних справах													
4	якості												
1	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	%	розрахунково	48		48	10		10	-38		-38	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - укладення угоди про адвокатські послуги													

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані, кредиторської заборгованості немає.

3 матеріальна допомога головам квартального комітету										
1 затрат										
1	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	од.	контрис	24		24	24	24	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - укладення угоди про адвокатські										
2 продукту										
1	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	144000		144000	139500	139500	-4500	-4500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність певний період голови квартального комітету										
3 ефективності										
1	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	6000		6000	5800	5800	-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутність певний період голови квартального комітету										
4 якості										
1	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	150		150	150	150	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутня										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані, кредиторської заборгованості немає.										
4 забезпечення виконання депутатських повноважень										
1 затрат										
1	забезпечення виконання депутатських повноважень	тис. грн.	контрис	340		340	340	340	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
2 продукту										
1	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	тис. грн.	планові	340		340	291,7	291,7	-48,3	-48,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - неочний пакет документів для здійснення витрат										
3 ефективності										
1	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	тис. грн.	планові	10		10	10	10	0	0
2	сума коштів використана виконання депутатських повноважень	тис. грн.	звіт	291,7		291,7	291,7	291,7	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
4 якості										
1	сума використання коштів в розрахунку на 1 депутата	тис. грн.	розрахунково	8,6		8,6	8,6	8,6	0	0
2	відсоток використання депутатського фонду	%	розрахунково	85,8		85,8	85,8	85,8	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані не повністю, кредиторської заборгованості немає.										
5 висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її виконавчих органів друкуванням засобом інформації - редакцією газети "Златокрай" на 2018-2022 роки										
1 затрат										
1	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	грн.	контрис	712300		712300	711836	711836	-464	-464
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - майже відсутні										
2 продукту										
1	кількість використаної друкованої площі	см кв.	планові	148760		148760	148608	148608	-152	-152
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - фактичне замовлення										
3 ефективності										
1	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	4,79		4,79	4,79	4,79	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										

4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані повністю, кредиторської заборгованості немає.												
6	Підготовка молоді до військової служби											
1	затрат											
1	сума затрат передбачена програмою	грн	програма	24000	9170	33170	24000	9170	33170	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
2	продукту											
1	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	24000	9170	33170	24000	9170	33170	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
3	ефективності											
1					0	0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
4	якості											
1	відсоток виконання програми		розрахунково	100	100	100	100	100	100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані повністю, кредиторської заборгованості немає.												
7	Фінансування заходів, спрямованих на підвищення рівня бойової готовності військової частини ФЗСУ в м. Золотоноша											
1	затрат											
1	сума затрат передбачена програмою	грн	програма	44000		44000	44000	0	44000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
2	продукту											
1	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	рішення сесії	44000		44000	44000	0	44000	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
3	ефективності											
1					0	0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
4	якості											
1	відсоток виконання програми		розрахунково	100	100	100	100	100	100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані повністю, кредиторської заборгованості немає.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує організацію роботи міської ради та її виконавчих органів з іншої діяльності тому є актуальною, ефективною, прозорою та довгостроковою.

\* Вказується як напрямки використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.О. Войцехівський  
(підписати, друкувати)

О.П. Ложкарьова  
(підписати, друкувати)