

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради				04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконком Золотоніської міської ради				04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		23203100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ 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 діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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 міських програм	99213,00	0,00	99213,00	91935,00	0,00	91935,00	-7278,00	0,00	-7278,00
Освоєння коштів у неповному обсязі за рахунок зменшення представницьких витрат при карантині										
2	оплата інших послуг по забезпеченню роботи виконавчого комітету та міської ради, в т.ч. судові витрати	45000,00	194000,00	239000,00	45000,00	193900,00	238900,00	0,00	-100,00	-100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	сума затрат на оплату інших послуг	грн.	кошторис	104600,00	194000,00	298600,00	104600,00	193900,00	298500,00	0,00	-100,00	-100,00
3	Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога	осіб	кошторис	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	кошторис	340000,00	0,00	340000,00	340000,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на оплату послуг газети Златокрай	відс.	кошторис	771000,00	0,00	771000,00	771000,00	0,00	771000,00	0,00	0,00	0,00
6	сума затрат передбачена програмою	грн.	рішення сесії	5000,00	9170,00	14170,00	5000,00	9170,00	14170,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість заходів до ювілейних дат та професійних свят	шт.	планові	54,00	0,00	54,00	52,00	0,00	52,00	-2,00	0,00	-2,00
8	кількість судових зборів	од.	планові	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	Сума витрат на надання допомоги	грн.	планові	144000,00	0,00	144000,00	144000,00	0,00	144000,00	0,00	0,00	0,00
10	Сума витрат для забезпечення виконання депутатських повноважень	грн.	планові	145000,00	0,00	145000,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість використаної друкованої площі	м.кв.	планові	148760,00	0,00	148760,00	148760,00	0,00	148760,00	0,00	0,00	0,00
12	Сума витрат для забезпечення виконання програми	грн.	програма	44000,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середня вартість заходу	грн.	розрахунково	1837,00	0,00	1837,00	1767,00	0,00	1767,00	-70,00	0,00	-70,00
14	середня вартість судового збору	грн.	розрахунково	2,98	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00
15	середні затрати на 1 матеріальну допомогу	грн.	розрахунково	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
16	сума коштів передбачена на виконання депутатських повноважень в розрахунку на 1 депутата	грн.	плнові	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	3,63	0,00	3,63	3,63	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00
18	Середні видатки на 1 см.кв. газетної площі	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
19	відсоток витрат на оплату послуг із сплати судового збору від загальної суми інших видатків	відс.	розрахунково	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
20	збільшення суми матеріальної допомоги на 1 особу, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	сума використання коштів в розрахунку на 1 депутата	грн.	розрахунково	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток використання депутатського фонду	відс.	розрахунково	55,06	0,00	55,06	55,06	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні 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, корисною та довгостроковою.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.О. Войцехівський

(ініціал/ініш.з. прізвище)

О.П. Ложжарьова

(ініціал/ініш.з. прізвище)