

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Золотоніської міської ради | 04060849 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0210000 | Виконком Золотоніської міської ради | 04060849 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 23203100000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 11544560,00 | 20500,00 | 11565060,00 | 11491112,00 | 7876,00 | 11498988,00 | -53448,00 | -12624,00 | -66072,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Освоєння коштів у неповному обсязі за рахунок економії енергоносіїв і відсутністю позицій необхідних товарів | | | | | | | | | | |
| | Усього | 11544560,00 | 20500,00 | 11565060,00 | 11491112,00 | 7876,00 | 11498988,00 | -53448,00 | -12624,00 | -66072,00 |

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

гривень

| № з/п | 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 | 11 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради" | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 3257,00 | 0,00 | 3257,00 | 3380,00 | 0,00 | 3380,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 1555,00 | 0,00 | 1555,00 | 1556,00 | 0,00 | 1556,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | звіти | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| 5 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | звіти | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахункові дані | 158,10 | 0,00 | 158,10 | 133,07 | 0,00 | 133,07 | -25,03 | 0,00 | -25,03 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення (зростання кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг) виникло у зв'язку з зі збільшенням кількості адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг. Розбіжності між плановою та фактичною кількістю прийнятих нормативноправових актів пояснюються проведенням відповідної роботи щодо подальшого опрацювання та розглядом цих актів постійними комісіями та робочими групами

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результативні показники діяльності Виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбаченої спортом бюджетної програми на 2020 рік, були виконані. Протягом 2020 року досягнуті результативні показники сприяли забезпеченню виконання виконавчим комітетом Золотоніської міської ради повноважень у сфері місцевого самоврядування.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



В.О. Войцехівський

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П. Ложкарьова

(ініціали/ініціал, прізвище)