

ЗАТВЕРДЖЕН.
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника)	24604168 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника)	24604168 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04203100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

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

гривень

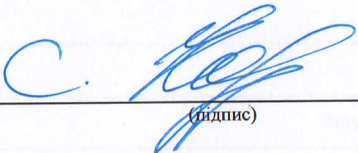
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування Кам'янської міської ради	42 215 881	21 283	42 237 164	39 212 133	12 994	39 225 127	-3 003 748	-8 289	-3 012 037
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів по загальному фонду (1 529 364 грн.) та кредиторською заборгованістю (1 474 384 грн.). Щодо власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) - розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю планування доходів та витрат.									
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року	105 634	0	105 634	105 634	0	105 634	0	0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	723 769	723 769	0	709 900	709 900	0	-13 869	-13 869

4	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	40209	40209	0	15104	15104	0	-25105	-25105
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів, та більша кількість придбаних одиниць основних засобів.												
	якості											
1	відсоток прийнятих рішень міської ради та виконаному в загальній кількості підготовлених та відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	звіт	100	0	100	148	0	148	48	0	48
Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення своїх повноважень міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 43 066 567 грн., в т.ч. загальний фонд - 42 321 515 грн., спеціальний фонд - 745 052 грн. Фактично виконано кошторис у сумі 40 040 661 грн., в т.ч. загальний фонд - 39 317 767 грн., спеціальний фонд - 722 894 грн., різниця - 3 025 906 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 003 748 грн., спеціальний фонд - 22 158 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією коштів, та кредиторською заборгованістю, яка склалася станом на 01.01.2021 року по загальному фонду (1 474 384 грн.). У 2020 році було погашено кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2020 року у сумі 105 634 грн. Щодо власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) - у 2020 році за ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» на розрахунковий рахунок міської ради надійшло коштів у сумі 16 956 грн.; за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)» - 6007 грн., касові видатки складають - 12 994 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року було отримано та опрацьовано 17 153 листів, звернень, заяв та скарг. Прийнято 2187 нормативно-правових акти. Для здійснення своїх повноважень міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 43 066 567 грн., касові видатки склали - 40 040 661 грн., різниця - 3 025 906 грн., в т.ч. економія бюджетних коштів по загальному фонду у сумі 1 529 364 грн. та кредиторська заборгованість у сумі 1 474 384 грн. Щодо власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) у 2020 році за ККД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» на розрахунковий рахунок міської ради надійшло коштів у сумі 16 956 грн.; за ККД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)» - 6007 грн., касові видатки складають - 12 994 грн., розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів. Крім того, у 2020 році міською радою було придбано 47 одиниць основних засобів, витрати за цим напрямком було передбачено у сумі 723 769 грн., касові видатки складають - 709 900 грн., різниця - 13869 грн.

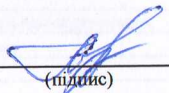
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С. Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. Андрєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)