

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24604168</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24604168</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04203100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для роботи органів місцевого самоврядування, сприяння їх діяльності в цілому, інформування населення щодо діяльності Кам'янської міської ради шляхом висвітлення діяльності в міських засобах масової інформації
2	Створення оптимальних умов для розвитку становлення органів самоорганізації населення й підвищення ефективності їх функціонування.

5. Мета бюджетної програми

Висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради в засобах масової інформації

Фінансова підтримка органів самоорганізації населення

Заохочення працівників органів місцевого самоврядування з нагоди державних свят, тощо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янське (зі змінами)
2	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою забезпечення діяльності органів самоорганізації населення в м. Кам'янському на 2016-2020 роки (зі змінами)
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2020 року

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

№ 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 висвітлення діяльності міської ради на обласному телебаченні	259 000	0	259 000	190 000	0	190 000	-69 000	0	-69 000
	Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю у сумі 69 000 грн.									

гривень

1	Обсяг видатків для відзнак міського голови, виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, папок вітальних, вітальних та подячних листів, вітальних листівок, футлярів до нагородних знаків, сувенірної продукції з символікою міста	грн.	кошторис, звіти	114104	0	114104	81103	0	81103	-33001	0	-33001
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю у сумі 30 000 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 3 001 грн.												
2	Обсяг видатків на виготовлення бланків почесних грамот, дипломів, папок вітальних, подячних листів, футлярів до нагородних знаків	грн.	кошторис, звіти	37800	0	37800	37800	0	37800	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання сувенірної продукції з символікою міста	грн.	кошторис, звіти	68700	0	68700	68700	0	68700	0	0	0
6	Обсяг видатків на виготовлення вітальних листівок та вітальних листів	грн.	кошторис, звіти	22057	0	22057	13715	0	13715	-8342	0	-8342
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю у сумі 7 920 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 422 грн.												
7	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на шпальтах газети.	грн.	кошторис, звіти	393000	0	393000	393000	0	393000	0	0	0
8	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на міському телебаченні	грн.	кошторис, звіти	199000	0	199000	187372	0	187372	-11628	0	-11628
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю у сумі 11 403 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 225 грн.												
9	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на обласному телебаченні	грн.	Розрахунок	259000	0	259000	190000	0	190000	-69000	0	-69000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю, яка утворилась станом на 01.01.2021 року у сумі 69000 грн.												
10	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на радіо	грн.	Розрахунок	215000	0	215000	215000	0	215000	0	0	0
11	Обсяг видатків для забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському	грн.	кошторис, звіти	2877013	0	2877013	2598062	0	2598062	-278951	0	-278951
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю, яка утворилась станом на 01.01.2021 року у сумі 118 323 грн. та економії бюджетних коштів у сумі 3648 грн.												
13	Кількість осіб, що працюють в ОСН продукту	осіб	Розрахунок	71	0	71	71	0	71	0	0	0

1	Кількість нагороджених відзнаками міського голови, банками почесних грамот, дипломами, вітальними папками та листівками, вітальними та подячними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	осіб	Розрахунок	200	0	200	157	0	157	-43	0	-43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю нагороджених відзнакою міського голови.												
2	Кількість нагороджених почесними грамотами, дипломами, вітальними папками	осіб	Розрахунок	3950	0	3950	5374	0	5374	1424	0	1424
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю нагороджених												
3	Обсяг інформації для розміщення на шпальтах газети (шпальта)	од.	Розрахунок	39	0	39	39	0	39	0	0	0
4	Кількість годин відеозйомки на виїзді	годин	Розрахунок	573	0	573	558	0	558	-15	0	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю обсягу матеріалу та кредиторською заборгованістю.												
5	Час радіомовлення	хвилин	Розрахунок	1194	0	1194	1194	0	1194	0	0	0
6	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Розрахунок	45	0	45	9409	0	9409	9364	0	9364
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю звернень громадян на особистий прийом												
7	Кількість засідань ОСН	од.	Протокол засідань	150	0	150	358	0	358	208	0	208
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю проведених засідань ОСН												
8	Кількість наданих довідок	од.	Журнал реєстрації	10000	0	10000	1344	0	1344	-8656	0	-8656
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень щодо надання довідок.												
9	Кількість наданих актів	од.	Журнал реєстрації	1000	0	1000	2100	0	2100	1100	0	1100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю звернень щодо надання актів та характеристик.												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 нагородження нагрудними знаками	грн.	Розрахунок	571	0	571	517	0	517	-54	0	-54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю нагороджених, кредиторською заборгованістю та економією бюджетних коштів.												
2	Середні витрати на 1 нагородження відзнакою міського голови, почесними грамотами, дипломами, папками вітальними, вітальними листівками, вітальними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	грн.	Розрахунок	33	0	33	22	0	22	-11	0	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю та економією бюджетних коштів.												

5	Середні витрати для розміщення інформації на 1 шпальті	грн.	Розрахунок	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
6	Середні витрати за 1 хвилину радіомовлення	грн.	Розрахунок	180	0	180	180	0	180	0	0	0
7	Середні витрати на 1 працівника ОСН	грн.	Розрахунок	40521	0	40521	36592	0	36592	-3929	0	-3929
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю фінансування та економією бюджетних коштів.												
8	Кількість наданих довідок на 1 працівника	од.	Розрахунок	149	0	149	19	0	19	-130	0	-130
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень громадян щодо надання довідок.												
9	Кількість наданих актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	15	0	15	30	0	30	15	0	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю звернень громадян щодо надання актів та характеристик												
11	Середні витрати на здійснення 1 години зйомки на виїзді (з транспортними затратами)	грн.	Розрахунок	800	0	800	800	0	800	0	0	0
	якості											
1	Кількість задоволених звернень громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Динаміка зросту кількості інформації щодо діяльності міської ради у засобах масової інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Відсоток нагороджених нагрудним знаком в загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	79	0	79	-21	0	-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю нагороджених нагрудними знаками												
4	Відсоток нагороджених сувенірами із символікою міста	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	Відсоток нагороджених відзнаками міського голови, почесними грамотами, дипломами, вітальними папками, вітальними листівками, вітальними листами, сувенірною продукцією з символікою міста у загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	136	0	136	36	0	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю нагороджених відзнаками міського голови												
Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення своїх повноважень міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 4 259 931 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 259 931 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Фактично виконано кошторис у сумі 3 859 009 грн., в т.ч. загальний фонд - 3 859 009 грн., спеціальний фонд - 0 грн. різниця - 400 922 грн., в т.ч. загальний фонд - 400 922 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (39 464 грн.), відсутністю фінансування (243 135 грн.) та кредиторською заборгованістю, яка склалася станом на 01.01.2021 року по загальному фонду (118 323 грн.). У 2020 році було погашено кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2020 року у сумі 74 257 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2020 року було нагороджено 149 чоловік нагрудним знаком "Віра міського голови", 6 чоловік - нагрудним знаком "Волонтер - з Україною в серці", 2 чол. - нагрудним знаком "Меценат міста Кам'янське", 5374 чол. нагороджених почесними грамотами, дипломами, вітальними папками, листівками, листами, продукцією із символікою міста. Також здійснювалось висвітлення діяльності міської ради в засобах масової інформації, а саме: на шпальтах газети "Любиме містоДЗ", на радіо "Мікомп", на міському телебаченні - телеканалі "МІС" та на обласному телебаченні - телеканалі "Відкритий".

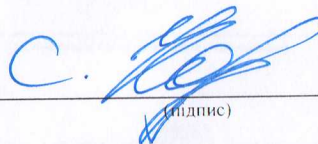
Органами самоорганізації населення у 2020 році було здійснено 9409 особистих прийомів громадян, 358 засідань ОСН, було надано 1344 довідки, 1367 актів та 733 характеристики.

На виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами) було виділено асигнувань у сумі 1 308 661 грн., касові видатки складають 1 186 690 грн., різниця - 121 971 грн., яка складається із кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2021 року у сумі 118 323 грн. та економії бюджетних коштів у сумі 3648 грн.

На виконання Програми забезпечення діяльності ОСН в м. Кам'янському на 2016-2020 роки (зі змінами) було виділено асигнувань у сумі 2 877 013 грн., касові видатки складають 2 598 062 грн., різниця - 278 951 грн. У 2020 році було погашено кредиторську заборгованість, що утворилась станом на 01.01.2020 року у повному обсязі (74 257 грн.)

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

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

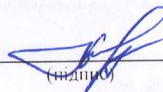


(підпис)

С. Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради



(підпис)

Н. Андрусва

(ініціали/ініціал, прізвище)