

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 020000
(код) Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217691 0490
(код) (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади"
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми:

Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю міста та інше.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування

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)			(гривень) 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	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування		68 223,00	68 223,00		6 945,00	6 945,00		-61 278,00	-61 278,00
	Усього		68 223,00	68 223,00		6 945,00	6 945,00		-61 278,00	-61 278,00

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

Відхилення касових видатків від бюджетних призначень на суму 61277,78 грн. за рахунок відсутності коштів.

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	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одн. Виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування											
1 затрат												
1.1	обсяг витрат на проведення соціальних заходів	грн	рішення Сумської міської ради від 26 лютого 2020 року № 6628-МР "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24.12.2019 року № 6248-МР "Про бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", розрахунок до кошторису на 2020 рік., річний звіт за 2020 рік		1000	1000		0	0	0	-1000	-1000
1.2	обсяг витрат на проведення загальноміських заходів	грн.			2011	2011		6945	6945	0	4934	4934
1.3	обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з життєдіяльністю міста	грн.			61212	61212			0	0	-61212	-61212
1.4	обсяг витрат на забезпечення становлення та розвитку місцевого самоврядування	грн.			4000	4000			0	0	-4000	-4000
Відхилення показника затрат: в сумі 4934,00 за рахунок коштів, передбачених на проведення загальноміських заходів												
2 якості												
2.1	динаміка обсягу витрат на проведення соціальних заходів, порівняно з минулим роком	од.	розрахункові дані		0%	0%		0%	0%	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2	динаміка обсягу витрат на проведення загальноміських заходів, порівняно з минулим роком	од.	розрахункові дані		35%	35%		35%	35%	0	100,00%	100%
2.3	динаміка обсягу витрат на проведення заходів, пов'язаних з життєдіяльністю міста, порівняно з минулим роком	од.	розрахункові дані		452%	452%		439%	439%	0	97,27%	97%
2.4	динаміка обсягу витрат на забезпечення становлення та розвитку місцевого самоврядування порівняно з минулим роком	од.	розрахункові дані		7%	7%		7%	7%	0	102,19%	102%

Видатки здійснювались за призначенням відповідно до напрямків використання коштів та надходжень внесків до цільового фонду.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

Видатки спрямовано на проведення заходів по вирішенню питань становлення і розвитку місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю міста.

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко

(ініціали та прізвище)