

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. 02 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Сумської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах"
(код) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Керівництво і управління у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення. |

5. Мета бюджетної програми

Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| | Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення |

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) | | | (гривень) Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|-------------------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення | 99835511,0 | 52500 | 99888011,0 | 98780074,0 | 51679,0 | 98831753,0 | -1055437,0 | -821,0 | -1056258,0 |
| | Усього | 99835511,0 | 52500,0 | 99888011,0 | 98780074,0 | 51679,0 | 98831753,0 | -1055437,0 | -821,0 | -1056258,0 |

Відхилення склалися за рахунок економії бюджетних 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 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 |
| | Міська програма "Відкритий інформаційний простір м. Суми" на 2019-2021 роки" | 1538412,0 | 0,0 | 1538412,0 | 1409797,0 | 0,0 | 1409797,0 | -128615,0 | 0,0 | -128615,0 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | Показники | Одн. вимір у | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків | | | 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 | заграт | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць* | од. | Розпорядження міського голови від 03.10.2016 №371-К "Про затвердження граничної чисельності та штатів апарату та виконавчих органів Сумської міської ради" зі змінами | 324,00 | | 324,00 | 327,00 | | 327,00 | 3,00 | | 3,00 |
| За рахунок збільшення штатної чисельності Виконавчого комітету СМР | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу | 62375,00 | | 62375,00 | 20328,00 | | 20328,00 | -42047,00 | | -42047,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації, журнал реєстрації електронного документообігу | 4 | | 4 | 6 | | 6 | 2,00 | | 2,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника* | од. | розрахункові дані: показник продукту 2.1./ на показник затрат 1.1. | 192,52 | | 192,52 | 62,17 | | 62,17 | -130,35 | | -130,35 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|--|-----------|---------|--|------|-----------|--|-----------|
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника* | од. | розрахункові дані: показник продукту 2.2./ на показник затрат 1.1. | 0,01 | | 0,01 | 0,018 | | 0,02 | 0,01 | | 0,01 |
| витрати на утримання однієї штатної одиниці | од. | розрахункові дані: Завдання 2 пункту 5 / на показник затрат 1.1.пункту 7 Завдання 2 | 308296,33 | | 308296,33 | 4311,31 | | | -42871,67 | | -42871,67 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

10. У 2020 році кошти були використані за цільовим призначенням для здійснення Виконавчим комітетом Сумської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері виконавчих органів влади на рівні міст обласного значення

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

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер



Ю.А. Павлик
(ініціали та прізвище)

О.А.Костенко
(ініціали та прізвище)