

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.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Криворізька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33874388 (код ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Криворізька міська рада (найменування відповідального виконавця)	33874388 (код ЄДРПОУ)		
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04205100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для діяльності органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для ефективного виконання депутатами міської ради повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння депутатській діяльності

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Видатки пов'язані з виконанням повноважень депутатської діяльності, забезпечення проведення урочистостей з нагоди ювілейної дати	67850,00	0,00	67850,00	47580,00	0,00	47580,00	20270,00	0,00	20270,00	0,00	0,00	-20270,00
	Усього	67850,00	0,00	67850,00	47580,00	0,00	47580,00	20270,00	0,00	20270,00	0,00	0,00	-20270,00

Зменшення обсягу видатків спричинених карантинними обмеженнями пов'язаними з коронавірусом SARS-CoV-2 та зменшення кількості депутатів міської ради

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

№ 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	Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кришому Розі на 2017-2022 роки	67850,00	0,00	67850,00	47580,00	0,00	47580,00	20270,00	0,00	20270,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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	зазрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн	Рішення міської ради "Про місцевий бюджет міста Кришом Розі на 2020 рік" від 24.12.2019 №431(10, 1) змінним	67850,00	0,00	67850,00	0,00	0,00	47580,00	0,00	47580,00	-20270,00	0,00	-20270,00
2	продукту	од.	План роботи міської ради	1	0	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
2	Відзначення ювілейної дати	од.	Задача з відзначення 100-річчя м.Кришом Розі	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	Кількість виготовлених папок депутатам міської ради для формування матеріалів сесій міської ради	шт.	Розшифровка до кошторису міської ради	960	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
4	Кількість виготовлених записних книжок, брошур	шт.	Розшифровка до кошторису міської ради	145	0	145	0	145	54	0	54	-91	0	-91
5	Кількість депутатів міської ради	чол.	Закон України "Про місцеві вибори", зі змінами	64	0	64	0	64	54	0	54	-10	0	-10

Зменшення обсягу видатків спричинених карантинними обмеженнями пов'язаними з коронавірусом SARS-CoV-2 та зменшення кількості депутатів міської ради

1. Допомога карантинних обмежень спричинених коронавірусом SARS-CoV-2;

4. Зменшення кількості депутатів міської ради;

5. Звіт про виборчого кодексу України та Закону України "Про місцеві вибори", зі змінами кількості депутатів міської ради зменшилась

3	ефективності																	
1	Середні витрати на відзначення ювілейної дати	грн	розрахунок	18780,00	0,00*	18780,00	18780,00	0,00	18780,00	0,00	18780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на одного депутата	грн	розрахунок	766,72	0,00	766,72	533,33	0	533,33	-233,39	0	-233,39	0	-233,39	0	-233,39	0	-233,39

2. **Відхилення середніх витрат від затверджених пояснюється економією коштів згідно укладених договорів порівняно з запланованими коштами та зменшенням кількості депутатів міської ради**

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" була створена для виконання Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м.Кривому Розі на 2017-2022 роки, мета якої створення умов ефективного виконання повноважень депутатами міської ради. У 2020 році фактичні видатки склали 47 580,00 грн, які були спрямовані на виконання повноважень депутатської діяльності, забезпечення проведення урочистостей з нагоди ювілейної дати

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання у 2020 році заходів Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі на 2017-2022 роки: виконання повноважень депутатської діяльності, забезпечення проведення урочистостей з нагоди ювілейної дати. З нагоди відзначення сторічного ювілею Криворізької міської ради депутатам міської ради депутатам міської ради VII та VIII скликань було виготовлено та вручено сувенірні ювілейні значки на загальну суму 18 780,00 грн. У 2020 році для забезпечення діяльності депутатів міської ради виготовлено папки для формування матеріалів сесій на загальну суму 24 480,00 грн, буклет «Статут територіальної громади м Кривого Рогу» – 4 320,00 грн. За даним напрямом діяльності використано 47 580,00 грн.

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

Секретар міської ради



(підпис)

О.Котляр

(підписати та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер апарату міської ради і виконкому



(підпис)

І.Жабняк

(підписати та прізвище)