

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її Виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Міської ради та її Виконавчого комітету	46 099 569,87	17 000,00	46 116 569,87	46 071 591,00	0,00	46 071 591,00	-27 978,87	-17 000,00	-44 978,87
	УСЬОГО	46 099 569,87	17 000,00	46 116 569,87	46 071 591,00	0,00	46 071 591,00	-27 978,87	-17 000,00	-44 978,87

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	------------

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	171	0	171	171	0	171,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	24064	0	24064	14985	0	14985,00	-9079,00	0,00	-9079,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2111	0	2111	1883	0	1883,00	-228,00	0,00	-228,00
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	143,2	0	143,2	87,6	0	87,60	-55,60	0,00	-55,60
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	12,6	0	12,6	11	0	11,00	-1,60	0,00	-1,60
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	269,6	0,01	269,61	269,42	0	269,42	-0,18	-0,01	-0,19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України «Про здійснення публічних закупівель».

Також економія видатків на відрядження пояснюється тим, що було зменшено кількість відряджень завдяки онлайн спілкування між організаціями.

Економія коштів на оплату судового збору пояснюється тим, що у зв'язку з прийняттям судових рішень на користь органів місцевого самоврядування, судовий збір та судові витрати за минулі роки повернуто до бюджету міста.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - Головний бухгалтер

Ольга ГОСПОДАРІКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)