

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради		04055251	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради		04055251	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0210150	0150	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	1152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів міста - вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо реалізації засад місцевого самоврядування у місті Кропивницькому

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

гривень										
№ 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 діяльності Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету	51,496,705.39	5,049.28	51,501,754.67	51,444,591.04	4,763.00	51,449,354.04	-52,114.35	-286.28	-52,400.63
	Економія коштів, передбачених кошторисними призначеннями з оплати праці на нарахування на заробітну плату пояснюється тим, що кошти відшкодовано за рахунок Фонду страхування України з тимчасової втрати працездатності. 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. Оплата товарів та наданих послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель.									
	УСЬОГО	51,496,705.39	5,049.28	51,501,754.67	51,444,591.04	4,763.00	51,449,354.04	-52,114.35	-286.28	-52,400.63

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

гривень									
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
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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

		виміру		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	130	0	130	129	0	129.00	-1.00	0.00	-1.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками: відповідно до рішення Кропивницької міської ради проведено зміни до структури виконавчих органів міської ради.											
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	25508	0	25508	13580	0	13580.00	-11928.00	0.00	-11928.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками: кількість листів, звернень, заяв зменшено, оскільки інформацію про діяльність міської ради та її виконавчих органів для територіальної громади міста постійно висвітлюється на сайті міської ради.											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2252	0	2252	2308	0	2308.00	56.00	0.00	56.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : збільшено кількість розпорядчих документів у зв'язку з виробничою необхідністю.											
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	200.9	0	200.9	105.3	0	105.30	-95.60	0.00	-95.60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та фактичними результативними показниками: кількість листів, звернень, заяв зменшено, оскільки інформацію про діяльність міської ради та її виконавчих органів для територіальної громади міста постійно висвітлюється на сайті міської ради.											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	17.7	0	17.7	17.9	0	17.90	0.20	0.00	0.20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено кількість розпорядчих документів у зв'язку з виробничою необхідністю.											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	396.2	0	396.2	398.8	0	398.80	2.60	0.00	2.60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно до рішення Кропивницької міської ради проведено зміни до структури виконавчих органів міської ради.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програму виконано на 99,9 відсотків. Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми складає 52114,35 грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Світлана СОРОКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)