

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 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 | 1152810000 |
| | (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) |

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення права та реалізації 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:

7.1. Аналіз розділу «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 | Видатки на комунальні послуги та енергоносії | 2,563,377.00 | 0.00 | 2,563,377.00 | 1,784,396.60 | 0.00 | 1,784,396.60 | -778,980.40 | 0.00 | -778,980.40 |
| 2 | Видатки на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці | 52,174,300.00 | 0.00 | 52,174,300.00 | 51,992,634.11 | 0.00 | 51,992,634.11 | -181,665.89 | 0.00 | -181,665.89 |
| 3 | Інші видатки на забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради | 15,543,223.00 | 5,000.00 | 15,548,223.00 | 15,472,819.28 | 0.00 | 15,472,819.28 | -70,403.72 | -5,000.00 | -75,403.72 |
| | УСЬОГО | 70,280,900.00 | 5,000.00 | 70,285,900.00 | 69,249,849.99 | 0.00 | 69,249,849.99 | -1,031,050.01 | -5,000.00 | -1,036,050.01 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|------|--|--|------|------|------|------|
| | Усього | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--------|--|--|------|--|--|------|------|------|------|

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | -4.00 | 0.00 | -4.00 |
| 2 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту | 52,174,300.00 | 0.00 | 52,174,300.00 | 51,992,634.11 | 0.00 | 51,992,634.11 | -181,665.89 | 0.00 | -181,665.89 |
| 3 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту | 2,563,377.00 | 0.00 | 2,563,377.00 | 1,784,396.60 | 0.00 | 1,784,396.60 | -778,980.40 | 0.00 | -778,980.40 |
| 4 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | звіт, кошторис, розрахунки до бюджетного запиту | 15,543,223.00 | 5,000.00 | 15,548,223.00 | 15,472,819.28 | 0.00 | 15,472,819.28 | -70,403.72 | -5,000.00 | -75,403.72 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість листів, звернень, заяв тощо | од. | журнал реєстрації | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 12,170.00 | 0.00 | 12,170.00 | -3,830.00 | 0.00 | -3,830.00 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 1,355.00 | 0.00 | 1,355.00 | 3,768.00 | 0.00 | 3,768.00 | 2,413.00 | 0.00 | 2,413.00 |
| 3 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнал реєстрації | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість листів, звернень, заяв на одного працівника | од. | розрахунок | 122.00 | 0.00 | 122.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | -26.00 | 0.00 | -26.00 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 398,277.00 | 0.00 | 398,277.00 | 409,391.00 | 0.00 | 409,391.00 | 11,114.00 | 0.00 | 11,114.00 |
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 19,568.00 | 0.00 | 19,568.00 | 14,050.00 | 0.00 | 14,050.00 | -5,518.00 | 0.00 | -5,518.00 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 118,651.00 | 0.00 | 118,651.00 | 121,833.00 | 0.00 | 121,833.00 | 3,182.00 | 0.00 | 3,182.00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | затрат | | |

| | | | |
|---|--|------|---|
| 2 | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів. |
| 3 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів. |
| 4 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 98,5 %. Економія коштів складає 1031050,01 грн.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)