

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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.	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 Міської ради міста Кропивницького	04055251		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150	0150	0111	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)

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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих законодавством повноважень	46 122 011,00	17 000,00	46 139 011,00	45 646 500,50	0,00	#####	-475 510,50	-17 000,00	-492 510,50
	#####									
	УСЬОГО	46 122 011,00	17 000,00	46 139 011,00	45 646 500,50	0,00	#####	-475 510,50	-17 000,00	-492 510,50

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
---	---	---	------------

Найменування місцевих регіональних програм	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	127	0	127	127	0	127,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	журнал реєстрації	25508	0	25508	13800	0	13800,00	-11708,00	0,00	-11708,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пояснюється тим, що кількість листів, звернень, заяв зменшило, 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	1616	0	1616,00	-636,00	0,00	-636,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості звернень											
	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	206	0	206	109	0	109,00	-97,00	0,00	-97,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості листів, звернень, заяв.											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	18,2	0	18,2	13	0	13,00	-5,20	0,00	-5,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється зменшенням кількості звернень											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній розрахунок	363,16	0,1	363,26	359,4	0	359,40	-3,76	-0,10	-3,86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється проведеною роботою по заходах щодо економії бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 99 відсотків. Економія коштів, передбачених на реалізацію Програми складає 475510,0 грн.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр Мосін

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Світлана Сорока

(підпис)

(ініціали та прізвище)