

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення міської ради
КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42081,06	17,0	42098,06	41768,5	0,00	41768,5	312,6	17,0	329,6

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з / п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0210150	0150	Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради	42081,06	17,0	42098,06	41768,5	0,00	41768,5	312,6	17,0	329,6	
			Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування										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 спілкуванню 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.
			Усього	42081,06	17,0	42098,06	41768,5	0,00	41768,5	312,6	17,0	329,6	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради					
1.		Завдання1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування	тис. грн	кошторис	42098,1	41768,5	329,6
2.		Затрат					
		Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	171	171	-
3.		Продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	22138	25917	-3779
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	1942	1860	82
4.		Ефективності					

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт..	журнал реєстрації	129,5	151,6	-35,6
	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	11,4	10,9	0,5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	246,2	244,3	1,9

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ А.П.Райкович
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ О.П.Господарикова
(підпис) (ініціали та прізвище)