

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 31.12.2020 року

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

1	2700000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (належнорозподілені коштів місцевого бюджету)	37262422 (код за ЄДРПОУ)
2	2710000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління економічного розвитку міста Калузької міської ради (належнорозподілені коштів місцевого бюджету)	37262422 (код за ЄДРПОУ)
3	2710160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код функціонального призначення видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (належнорозподілені коштів місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Дослідження, удосконалення економічного розвитку міста Калузької міської ради з метою забезпечення економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми

Організаційно-інформаційно-аналітичне та управлінсько-технічне забезпечення управління економічного розвитку міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційно-інформаційно-аналітичне та управлінсько-технічне забезпечення управління економічного розвитку міста

№ з/п	кодів	Стор. 4.3. Завдання										усього
		фонд	фонд	усього	фонд	фонд	усього	фонд	фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ефективність виконання органами місцевого самоврядування закондавством повноважень у сфері економічного розвитку	4 501 800.00	14 700.00	4 516 500.00	4 390 162.00	14 700.00	4 390 162.00	-111 638.00			-111 638.00	
2	Присадибня комп'ютерно-техніки для ефективного роботи управління		14 700.00	14 700.00		14 700.00	14 700.00					

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

економія фонду зарплатної плати у зв'язку з тривалим перебуванням працівників у відпустках без збереження зарплатної плати та у зв'язку із хворобою їх чи членів їх сім'ї

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		4501800	14700	4501800	3490162	14700	3490162	-111638	0	-111638	0	0				
2	придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління															
	Усього				14700	14700	14700	14700	-111638	0	-111638	0				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи управління	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		шт.	кошторис	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	0	0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення відсутні

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Сервiснi витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	7350	0	0			
2	забезпечення виконання органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у сфері економічного розвитку	шт.	акт	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0			

затрат

продукту	1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5
2	кількість прохвальних нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	205	205	205	205	205	

ефективності	4	кількість виконаних листів, звернень, завв. скарт на одного працівника	од.	журнал реєстрації	111.11	111.11	111.11	111.11
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	11.4	11.4	11.4	11.4	

3	кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	од.	журнал реєстрації	243.3	243.3	243.3	243.3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економіки фонду зарплатної плати у зв'язку з тривалим перебуванням працівників у відпустках без збереження зарплатної плати та у зв'язку із хворобою їх чи членів їх сім'ї

Аналіз стани виконання результативних показників

назва значення економіки фонду зарплатної плати у зв'язку з тривалим перебуванням працівників у відпустках без збереження зарплатної плати та у зв'язку із хворобою їх чи членів їх сім'ї

Загальний висновок про виконання бюджетної програми

Заходи передбачені паспортом програми код 27.10.160 мають позитивну динаміку, виконані із незначним відхиленням від запланованих та відбулась економія фонду заробітної плати у зв'язку з тривалим перебуванням працівників у відпустках без збереження заробітної плати та у зв'язку із хворобами їх членив їх сім'ї.

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

Начальник управління



(підпис)

Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

Надія ПЕРЕТИНЕЦЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Ерговина
000000113

20.02.2021 15:25:53
Виконання бюджетної програми за позначенням 000000113 МД 31 12 2020 00 00 00