

	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	67.9		67.9	67.9		67.9	0.0	0.0	0.0
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	26.4		26.4	26.4		26.4	0.0	0.0	0.0
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	114.9		114.9	114.0		114.0	-0.9	0.0	-0.9
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	167.3	97.6	264.9	167.3	97.6	264.9	0.0	0.0	0.0
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	205.5		205.5	205.5		205.5	0.0	0.0	0.0
2	продукту									
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	19.0		19.0	108.0		108.0	89.0	0.0	89.0
	кількість номінацій	3.0		3.0	3.0		3.0	0.0	0.0	0.0
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	505.0	6.0	511.0	325.0	4.0	329.0	-180.0	-2.0	-182.0
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	70.0		70.0	107.0		107.0	37.0	0.0	37.0
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	48.0		48.0	48.0		48.0	0.0	0.0	0.0
3	ефективності									
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	3.6		3.6	0.6		0.6	-3.0	0.0	-3.0
	середній розмір витрат на одну номінацію	8.8		8.8	8.8		8.8	0.0	0.0	0.0
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагорода на 1 особу, трудовий колектив	0.3	16.3	16.6	0.5	24.4	24.9	0.2	8.1	8.3
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	1.6		1.6	1.1		1.1	-0.5	0.0	-0.5
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	4.3		4.3	4.3		4.3	0.0	0.0	0.0
3	якості									
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0	0.0	0.0
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконком	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0	0.0	0.0
	Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	100.0		100.0	100.0		100.0	0.0	0.0	0.0
Економія бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель"										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

	Видатки (надані кредити)	372.3	59.0	431.3	581.1	97.6	678.7	156%		156%
	в т. ч.									
	затрат									
	Обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	66.1		66.1	67.9		67.9	102.7		102.7
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"			0.0	26.4		26.4	0.0	0.0	0.0
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	98.2		98.2	114.0		114.0	116.1	0.0	116.1
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	129.2	59.0	188.2	167.3	97.6	264.9	129.5	165.4	140.8
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	78.8	0.0	78.8	205.5		205.5	260.8	0.0	260.8
	продукту									
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	28.00		28.0	108.00		108.0	385.7		385.7
	кількість номінацій			0.0	3.00		3.0	0.0	0.0	0.0
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	548.00	6.00	554.0	325.00	4.00	329.0	59.3	66.7	59.4
	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	52.00		52.0	107.00		107.0	205.8	0.0	205.8
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	23.00		23.0	48.00		48.0	208.7	0.0	208.7
	ефективності									
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	2.4		2.4	0.60		0.6	25.0	0.0	25.0
	середній розмір витрат на одну номінацію			0.0	8.80		8.8	0.0	0.0	0.0
	Середня вартість 1 комплексу атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	0.2	9.9	10.1	0.5	24.4	24.9	250.0	246.5	246.5
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	1.9		1.9	1.1		1.1	57.9	0.0	57.9
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадянського суспільства	3.4	0.0	3.4	4.3		4.3	126.5	0.0	126.5
	якості									
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	147.0		147.0	100.0		100.0	68.0	0.0	68.0
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконком	107.0	100.0	104.0	100.0	100.0	100.0	93.5	100.0	96.2
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	217.0		217.0	100.0		100.0	46.1	0.0	46.1
	Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	144.0		144.0	100.0		100.0	69.4		69.4
	Економія бюджетних коштів, передбачених на реалізацію Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки пояснюється тим, що закупівля товарів та послуг проводилась з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, установлених Законом України "Про здійснення публічних закупівель"									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань виконавчим комітетом протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування, тому є актуальною.

ефективності бюджетної програми:

Дана Програма забезпечує виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради, ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

корисності бюджетної програми:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

З метою реалізації сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом та широке залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики, а саме створення сприятливих умов для розвитку громад, сусп. налагодування ефективної взаємодії громад з органами місцевого самоврядування доцільно впроваджувати програму у наступних роках.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА