

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024 № 9

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,409,900.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,381,900.00 гривень та спеціального фонду 28,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 946 "Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1449 "Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Кропивницькій міській раді на 2023-2025 роки", рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 № 1431 "Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2023-2025 роки" "Діалог", рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 року № 1768 "Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2024-2026 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 945 "Про затвердження Програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки", рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 № 1761 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Широкое залучення організацій громадського суспільства до процесу вирішення питань територіальної громади
2	Створення сприятливих умов для розвитку та взаємодії громадського суспільства з ОМС через систему нагородження, підтримку депутатської діяльності
3	Реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування, сприяння умов для розвитку громадського суспільства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника
2	Забезпечення виготовлення відзнак міської ради та виконавчого комітету, Почесних грамот, грамот, подяк. Виплата грошової допомоги до Почесних грамот кращим працівникам, нагородження трудових колективів. Придбання сувенірної продукції з символікою міста
3	Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності
4	Підтримка необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради, покладених на них повноважень, створення належних умов для роботи
5	Забезпечення ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00
	УСЬОГО	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2023-2025 роки, затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1449	136,100.00	0.00	136,100.00
2	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 25.11.2021 № 946	372,800.00	0.00	372,800.00
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2024-2026 роки, затверджена рішенням КМР від 19.12.2023 № 1768	228,000.00	28,000.00	256,000.00
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м. Кропивницькому на 2023-2025 роки "Діалог", затверджена рішенням КМР від 15.12.2022 № 1431	420,000.00	0.00	420,000.00
5	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки, затверджена рішенням КМР від 25.11.2021 № 945	225,000.00	0.00	225,000.00
	Усього	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	грн.	розрахунок до кошторису	136,100.00	0.00	136,100.00
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	Розрахунок до кошторису	0.00	0.00	0.00
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	228,000.00	28,000.00	256,000.00
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	372,800.00	0.00	372,800.00
	Обсяг видатків на фінансування програм (просектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	420,000.00	0.00	420,000.00
	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до кошторису	225,000.00	0.00	225,000.00
	продукту					
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	12.00	0.00	12.00
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	0.00	0.00	0.00
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	розрахунок до Програми	404.00	0.00	404.00
	кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	80.00	80.00	80.00

	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	розрахунок до Програми	20.00	0.00	20.00
	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	розрахунок до Програми	90.00	0.00	90.00
	ефективності					
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	11,342.00	0.00	11,342.00
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	923.00	0.00	923.00
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	2,850.00	350.00	3,200.00
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	21,000.00	0.00	21,000.00
	Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	2,500.00	0.00	2,500.00
	якості					
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00
	Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.