

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 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 Кропивницької міської ради			04055251
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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)

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
2	широке залучення організацій громадянського суспільства до процесу формування та реалізації державної політики, а саме створення сприятливих умов для розвитку громад, сусп. Нагадження ефективної взаємодії громад з орг.місцев. самовряд.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування;

Створення дієвої системи управління знаннями та професійного розвитку кадрів, забезпечення доступного та безперервного навчання персоналу протягом усієї трудової діяльності, перепідготовка та підвищення кваліфікації, орієнтація змісту навчання на розвиток професійної компетентності службовців і практичні потреби міської ради;

Формування єдиної нагородної політики, позитивного іміджу міста та фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з відзначенням кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій нагородами міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького;

Створення сприятливих умов для розвитку громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії міської ради з інститутами громадського суспільства на засадах партнерства.

6. 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	Направлення на забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради, покладених на них повноважень, утворення належних умов для роботи
4	Забезпечення ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

	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	67920	0	67920	67905.02	0	67905.02	-14.98	0.00	-14.98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних 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".												
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	розрахунок до кошторису	26425	0	26425	26425	0	26425.00	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	114945	0	114945	114015.02	0	114015.02	-929.98	0.00	-929.98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних 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".												
	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	167317	97597	264914	167316.86	97597	264913.86	-0.14	0.00	-0.14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних 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".												
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	205500	0	205500	205493.33	0	205493.33	-6.67	0.00	-6.67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних 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".												
	продукту											
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	19	0	19	108	0	108.00	89.00	0.00	89.00
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	505	6	511	325	4	329.00	-180.00	-2.00	-182.00

	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	70	0	70	107	0	107.00	37.00	0.00	37.00
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	договір	48	0	48	48	0	48.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	3575	0	3575	629	0	629.00	-2946.00	0.00	-2946.00
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	8808	0	8808	8808	0	8808.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагорода на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	331	16266	16597	515	24399	24914.00	184.00	8133.00	8317.00
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	1642	0	1642	1066	0	1066.00	-576.00	0.00	-576.00
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	4281	0	4281	4281	0	4281.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	100	0	100	100	100	200.00	0.00	100.00	100.00
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	100	200	100	0	100.00	0.00	-100.00	-100.00

Рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	--------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програми виконані на 99,8 відсотки. Економія коштів складає 951,77 грн.

Розбіжність показників за програмами пояснюється наступним:

за Програмою з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки проведено навчання посадових осіб з метою підвищення кваліфікації в режимі онлайн більше запланованих на 89 осіб;

за Програмою фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м.Кропивницького на договірних умовах з постачальниками придбано сувенірної продукції менше на 180 штук;

за Програмою забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2019-2020 роки у зв'язку з розглядом нагальних для територіальної громади питань проведено засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради на 37 більше;

Програму сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог" з метою залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики виконано повністю.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(ініціали та прізвище)