

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Широкє 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

5. Мета бюджетної програми

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

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	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
6	Створення додаткових організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для проведення заходів загальнодержавного та міського значення

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00	1,111,311.54	0.00	1,111,311.54	-270,588.46	-28,000.00	-298,588.46
	УСЬОГО	1,381,900.00	28,000.00	1,409,900.00	1,111,311.54	0.00	1,111,311.54	-270,588.46	-28,000.00	-298,588.46

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

	Середня вартість 1 комплексу 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	568.00	0.00	568.00	-355.00	0.00	-355.00
	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	2,891.00	278.00	3,169.00	41.00	-72.00	-31.00
	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	110,370.00	0.00	110,370.00	89,370.00	0.00	89,370.00
	Середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	2,500.00	0.00	2,500.00	2,229.00	0.00	2,229.00	-271.00	0.00	-271.00
	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконкому	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00
	Динаміка кількості проведених заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції, виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється проведенням заходів щодо економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано на 80,4 %. Економія складає 270588,46

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр МОСІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СОРОКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)