

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 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 Міської ради міста Кропивницького			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. налагодження 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

4	обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	управлінський облік	70000	0	70000	66094	0	66094,00	-3906,00	0,00	-3906,00
1	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	управлінський облік	25000	0	25000	0	0	0,00	-25000,00	0,00	-25000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", призупинено проведення конкурсу Посадовець року серед посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Кропивницького.											
2	Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	управлінський облік	107499	0	107499	98149,8	0	98149,80	-9349,20	0,00	-9349,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія 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».											
3	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим пацієнта, нагородження трудових колективів	грн.	управлінський облік	139566	59509	199075	129205,82	58998	188203,82	-10360,18	-511,00	-10871,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія 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	28	0	28,00	9,00	0,00	9,00
2	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	510	6	516	548	0	548,00	38,00	-6,00	32,00

	Кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	24	24	48	52	0	52,00	28,00	-24,00	4,00
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	договір	16	0	16	23	0	23,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	обсяг витрат на заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	грн.	управлінський облік	101650	0	101650	78810,16	0	78810,16	-22839,84	0,00	-22839,84
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	управлінський облік	101650	0	101650	78810,16	0	78810,16	-22839,84	0,00	-22839,84
		грн.	розрахунок	3684	0	3684	2360,5	0	2360,50	-1323,50	0,00	-1323,50
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	8333	0	8333	0	0	0,00	-8333,00	0,00	-8333,00
	Середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	274	9918	10192	0	0	0,00	-274,00	-9918,00	-10192,00
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	4479	0	4479	1887	0	1887,00	-2592,00	0,00	-2592,00
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	6353	0	6353	3426,5	0	3426,50	-2926,50	0,00	-2926,50
	якості											
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100	0	100	147	0	147,00	47,00	0,00	47,00

	Рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міськоїради, виконкому	відс.	Розрахунок	100	0	100	107	0	107,00	7,00	0,00	7,00
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	Розрахунок	100	0	100	91,3	0	91,30	-8,70	0,00	-8,70
	Рівень залучення ІГС до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	100	0	100	77,5	0	77,50	-22,50	0,00	-22,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програми виконано на 83,9 відсотки . Економія коштів складає 71455,22 грн.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

Олександр Мосін

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Світлана Сорока

(ініціали та прізвище)