

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210180 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
473,1	226,5	699,60	444,5	128,1	572,6	28,6	98,4	127,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0210180	0133	Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника	38,0		38,0	37,0		37,0	1,0		1,0	спостерігається відхилення у зв'язку з тим, що більшість навчань було проведено безкоштовно на базі Міської ради
2	0210180	0133	Завдання: Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності.	21,1		21,1	19,6		19,6	1,5		1,5	Проведення конкурсу «Посадовець року» з максимально-ефективним використанням коштів з місцевого бюджету
3	0210180	0133	Завдання: 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	138,2	100,5	238,7	135,9	98,3	234,2	2,30	2,2	4,5	Відхилення спричинені у зв'язку з відсутністю пропозицій та клопотань від трудових колективів, громадських організацій, окремими громадян щодо нагородження Почесними грамотами Міської ради та Виконавчого комітету м. Кропивницького
4	0210180	0133	Завдання: Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради повноважень, створення належних умов для роботи	142,9	30,0	172,9	134,27	29,860	164,13	8,63	0,14	8,77	
5	0210180	0133	Завдання: Забезпечення захисту прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних послуг	132,9	96,0	228,9	118,0	0	118,0	14,9	96,00	118,8	
			Усього	473,1	226,5	699,6							

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017 — 2019 роки	59,1	0,0	59,1	56,6		56,6	2,5	0	2,5	спостерігається відхилення у зв'язку з тим, що більшість навчань було проведено безкоштовно на базі Міської ради за участю працівників Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації. Проведення конкурсу «Посадовець року» з максимально-ефективним використанням коштів з місцевого бюджету
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2018 рік	138,2	100,5	238,7	135,9	98,3	234,2	2,3	2,2	4,5	Відхилення спричинені у зв'язку з відсутністю пропозицій та клопотань від трудових колективів, громадських організацій, окремими громадянами щодо нагородження Почесними грамотами Міської ради та Виконавчого комітету м. Кропивницького
Програма з забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 р.	142,9	30,0	172,9	134,27	29,860	164,13	8,63	0,14	8,77	
Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»	132,9	96,0	228,9	118,0	0	118,0	14,9	96,00	111,8	
Усього	473,1	226,5	699,6							

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	0210180	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки					
		Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника					
		Показники затрат					
		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	тис.грн.	кошторис	38,0	37,0	1,0
		<i>Потреби виконавчих органів Міської ради у кваліфікованих фахівцях забезпечено</i>					
		Показники продукту					
		Кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	ос.	договір	50	10	40
		<i>У зв'язку із здорожчанням вартості навчання кількість посадових осіб, які направлялися на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти зменшилась</i>					
		Показники ефективності					
		Середня вартість навчання на 1 посадову особу	тис.грн.	договір	0,76	3,7	
		Показники якості					
		Відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб що планувалось направити	%	розрахунок	100	100	
		Завдання: Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності.					
		Затрат					
		Обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	тис.грн.	Розрахунок до кошторису	20,0	19,6	0,4
		Продукту					
		Кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	3	3	
		Ефективності					
		Середній розмір витрат на одну номінацію	тис.грн.	розрахунок	7,03	6,5	0,53
		Якості					
		Підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого	%	звіт			

		самоврядування, розвитку їх творчої активності, ініціативи			100	100	
2.	0210180	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2018 рік					
		Завдання: 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					
		Затрат					
		Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та виконавчого комітету,	тис.грн.	Програма вого забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік	100,5	98,3	2,2
		Обсяг витрат на виготовлення Почесних грамот, грамот, подяк	тис.грн.		27,6	27,6	
		Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим працівникам, нагородження трудових колективів	тис.грн.		57,0	54,7	2,3
		Обсяг витрат на придбання сувенірної продукції з символікою міста	тис.грн.		38,6	38,6	
		Продукту					
		Кількість виготовлених відзнак міської ради та виконавчого комітету	шт.	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік	6	5	1
		Кількість виготовлених Почесних грамот, грамот, подяк	шт.		400	441	+41
		Кількість осіб та трудових колективів, яким буде виплачена грошова винагорода	ос.		50	52	+2
		Кількість придбаної сувенірної продукції	шт.		60	64	+4
		Ефективності					
		Середня вартість 1 комплекту атрибутів відзнак	тис.грн.	розрахунок	19,25	19,66	
		Середня вартість 1 Почесної грамоти, грамоти, подяки	тис.грн.		0,07	0,06	
		Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	тис.грн.		1,14	1,05	
		Середня вартість 1 одиниці сувенірної продукції	тис.грн.		0,64	0,6	
		Якості					
		Рівень забезпечення виконання заходів по завданню	%	Внутрішній облік	100	100	
		Затрат					
3.	0210180	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 рік					

		Завдання: Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради покладених на них повноважень, створення належних умов для роботи					
		Затрат					
		Обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	тис.грн..	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 рік	142,9	134,27	8,63
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.		30,0	29,86	0,14
		Кількість депутатів	ос.	Регламент Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання	42	42	0
		<i>Завдяки тому, що інформація, довідкові матеріали для розгляду, проекти та законодавчі документи тощо надсилається у створені електронні скриньки кожного депутата дало можливість скоротити виготовлення друкованої продукції, в повному обсязі не використані кошти, які передбачалися на оформлення депутатської кімнати; заплановане програмне забезпечення було придбане за менші кошти, ніж передбачалось.</i>					
		Продукту					
		Кількість засідань міської ради	од.	Регламент Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання	12	15	+3
		<i>Кількість поданих депутатами запитів, звернень ВІДХИЛЕННЯ відбулося завдяки зменшенню кількості запитів, звернень та поліпшення виконання робіт, які подавалися депутатами у зверненнях та запитах.</i>					
		Показники ефективності					
		Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання міської ради	тис.грн.	розрахунок	3,5	2,8	-0,7
		Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	30	29,86	8,63
		Показники якості					
		Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	%	внутрішній облік	100	100	100
4.	0210180	Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»					
		Завдання: Забезпечення захисту прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних послуг					
		Затрат					
		Кількість закладів	тис.грн	Програма реалізації вимог Закону України "Про адміністративні послуги" на 2016-2018 роки	1		
		Обсяг витрат для забезпечення діяльності ЦНАП			228,9	118,00	111,8
		Кількість штатних одиниць центру	ос.	Штатний розпис	14	14	
		<i>Частина коштів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки. затвердженої рішенням Кіровоградської</i>					

		<i>міської ради від 23 лютого 2016 року № 68, були використані не в повному обсязі у зв'язку із тривалою дослідною експлуатацією системи електронного документообігу виконавчого комітету міської ради, тому кошти на обслуговування системи не використовувались.</i>					
		Продукту					
		Кількість отриманих звернень, заяв	шт.	Журнал офісного діловодства та КВД	55 205	54466	
		Кількість наданих консультацій	шт.	Журнал офісного діловодства та КВД	66 834	88279	
		Ефективності					
		Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	Журнал офісного діловодства та КВД	3943	3890	
		Кількість консультацій, наданих одним працівником	од.	Журнал офісного діловодства та КВД	4 774	6306	
		Якості					
		Відсоток виконаних звернень, заяв із загальної кількості наданих	%	розрахунок	100	0,6	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			х		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Райкович А.П.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Господарикова О.П.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}