

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Виконавчий комітет Кіровоградської  
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Фінансове управління Кіровоградської  
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

## **ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3015,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2649,0 тис. гривень та спеціального фонду – 366,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні

послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про звернення громадян»; Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 № 522 «Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних», від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади», від 29.03.2006 р. № 373 «Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2250-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»; наказ державного комітету зв'язку та інформатизації України від 06.06.2003 р. № 97 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ від 27.07.2011 № 945 зі змінами «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 р. №709 «Про міський бюджет на 2017 рік», від 20.12.2016 р. № 717 «Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік», від 27 грудня 2016 року № 744 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік», від 27 грудня 2016 року № 745 «Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки», від 20.12.2016 № 722 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016 – 2018 роки»

6. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     |       |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                                                                                             | (тис. грн)     |                  |           |
|-------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
|       |         |       |                                                                                                                                                                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                                                | 5              | 6                | 7         |
| 1.    | 0318600 | 0133  | Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника | 56 000,00      |                  | 56 000,00 |

|    |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |              |
|----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 2. | 0318600 | 0133 | Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, грамот до них, виплата грошової винагороди до Почесних грамот, нагородження трудових колективів                                                                       | 117 900,00   | 71 400,00  | 189 300,00   |
| 3. | 0318600 | 0133 | Забезпечення необхідних умов діяльності депутатів міської ради                                                                                                                                                                                                                                                  | 165 000,00   | 56 100,00  | 221 100,00   |
| 4. | 0318600 | 0133 | Захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних послуг.                                                                                                                                               | 219 000,00   |            | 219 000,00   |
| 5. | 0318600 | 0133 | Забезпечення інформаційними технологіями виконавчих органів міської ради                                                                                                                                                                                                                                        | 639 200,00   | 239 200,00 | 878 400,00   |
| 6. | 0318600 | 0133 | Сплата членських внесків за участь міста в роботі Асоціації міст України. Представництво інтересів членів Асоціації міст України в органах державного влади та вжиття необхідних заходів для їх захисту під час розробки, прийняття та реалізації соціального, фінансового, податкового та іншого законодавства | 209 100,00   |            | 209 100,00   |
| 7. | 0318600 | 0133 | Реалізація заходів у сфері соціально - економічного розвитку міста. Забезпечення виконання завдань у сфері охорони громадського порядку у повсякденних умовах життєдіяльності міста, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій                                                                            | 1 242 800,00 |            | 1 242 800,00 |
|    |         |      | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 649 000,00 | 366 700,00 | 3 015 700,00 |

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми                                                                | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 1                                                                                                                  | 2       | 3              | 4                | 5            |
| Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017 рік                                             | 0318600 | 56 000,00      |                  | 56 000,00    |
| Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік         | 0318600 | 117 900,00     | 71 400,00        | 189 300,00   |
| Програма з забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 р.                        | 0318600 | 165 000,00     | 56 100,00        | 221 100,00   |
| Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»                           | 0318600 | 219 000,00     |                  | 219 000,00   |
| Програма інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018                             | 0318600 | 639 200,00     | 239 200,00       | 878 400,00   |
| Програма економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 р. та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки | 0318600 | 1 451 900,00   |                  | 1 451 900,00 |
|                                                                                                                    |         | 2 649 000,00   | 366 700,00       | 3 015 700,00 |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК   | Назва показника                                                                                                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                  | 6                  |
| 1     | 0318600 | <b>Завдання:</b> Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника |                |                    |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                    |
|       |         | Витрати на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України;                                              | грн.           | кошторис           | 56,0               |
|       |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                    |                    |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |                              |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------|
|   |         | Кількість осіб, направлених на навчання                                                                                                                                                                                                                    | ос.   | договір           | 50                           |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                              |
|   |         | Середня вартість навчання                                                                                                                                                                                                                                  | грн.  | договір           | 1,12                         |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Забезпечення навчання працівників, створення ефективної системи безперервного професійного навчання                                                                                                                                                        | %     | розрахунок        | 100                          |
| 2 | 0318600 | <b>Завдання:</b> Забезпечення проведення заходів, пов'язаних з відзначенням визначних подій, виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, грамот до них, виплата грошової винагороди до Почесних грамот, нагородження трудових колективів |       |                   |                              |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції                                                                                                                                                               | грн.. | кошторис          | 189,3                        |
|   |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |                              |
|   |         | Кількість виготовлених відзнак                                                                                                                                                                                                                             | од.   | договір           | 504                          |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                              |
|   |         | Середня вартість                                                                                                                                                                                                                                           | грн.  | договір           | 0,38                         |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Забезпечення виготовлення відзнак                                                                                                                                                                                                                          | %     | розрахунок        | 100                          |
| 3 | 0318600 | Забезпечення необхідних умов діяльності депутатів міської ради                                                                                                                                                                                             |       |                   |                              |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Підтримка діяльності депутатів                                                                                                                                                                                                                             | грн.. | кошторис          | 221,1                        |
|   |         | Кількість депутатів, помічників-консультантів депутатів (до 5 осіб у кожного)                                                                                                                                                                              | од.   | Закон України     | 42                           |
|   |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |                              |
|   |         | Кількість поданих депутатом:<br>Запитів<br>Звернень                                                                                                                                                                                                        | шт.   | Журнал реєстрації | 630<br>1806                  |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                              |
|   |         | Кількість вирішених питань одним депутатом                                                                                                                                                                                                                 | од.   | Журнал реєстрації | 58                           |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Кількість вирішених потреб громадян, виборчих округів                                                                                                                                                                                                      | %     | Розрахунок        | 100                          |
| 4 | 0318600 | <b>Завдання:</b> Захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних послуг.                                                                         |       |                   |                              |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Обсяг затрат                                                                                                                                                                                                                                               | грн.. | кошторис          | 219,00                       |
|   |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |                   |                              |
|   |         | Кількість отриманих звернень, заяв, консультацій                                                                                                                                                                                                           | шт.   | Журнал реєстрації | 111 393<br>63 759<br>175 152 |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                        |       |                   |                              |
|   |         | Середня вартість однієї адміністративної послуги                                                                                                                                                                                                           | од.   | Журнал реєстрації | 0,6                          |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                              |       |                   |                              |
|   |         | Обсяг виконаних заяв, листів, звернень                                                                                                                                                                                                                     | %     | розрахунок        | 100                          |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                            |                |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 5 | 0318600 | <b>Завдання:</b> Забезпечення інформаційними технологіями виконавчих органів міської ради                                                                                                                                                                                                                                        |              |                            |                |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                |
|   |         | Обсяг затрат<br>Супровід ПЗ<br>Комп'ютерна техніка                                                                                                                                                                                                                                                                               | грн..        | Кошторис                   | 577,0<br>301,4 |
|   |         | Супровід програмного забезпечення по виконавчим органам, здійснення заходів у сфер інформатизації                                                                                                                                                                                                                                | од.          | Акт викона-них робіт       | 818            |
|   |         | Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування виконавчих органів                                                                                                                                                                                                                                                   | од.          | накладні                   | 27             |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                |
|   |         | Середня вартість супроводу програмного забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                              | Шт..         | розрахунок                 | 0,7            |
|   |         | Середній вартість придбаної техніки                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт..         | розрахунок                 | 11,2           |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                |
|   |         | Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету                                                                                                                                                                                                                                                      | %            | Внутрішній облік           | 100            |
| 6 | 0318600 | <b>Завдання:</b> Сплата членських внесків за участь міста в роботі Асоціації міст України. Представництво інтересів членів Асоціації міст України в органах державного влади та вжиття необхідних заходів для їх захисту під час розробки, прийняття та реалізації соціального, фінансового, податкового та іншого законодавства |              |                            |                |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                |
|   |         | Членські внески                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | грн..        | кошторис                   | 209,1          |
|   |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                            |                |
|   |         | Населення міста на 01.01.2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | тис.чол.     | дані статистики            | 239,7          |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                |
|   |         | Витрати на одного мешканця                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | грн..        | розрахунок                 | 0,9            |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                |
|   |         | Відсоток охоплення інтересів громади                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %            | розрахунок                 | 100            |
| 7 | 0318600 | <b>Завдання:</b> Реалізація заходів у сфері соціально - економічного розвитку міста. Забезпечення виконання завдань у сфері охорони громадського порядку у повсякденних умовах життєдіяльності міста, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій                                                                            |              |                            |                |
|   |         | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                |
|   |         | Кількість штатних одиниць<br>Витрати на утримання міської дружини                                                                                                                                                                                                                                                                | ос.<br>грн.. | штатний розпис<br>кошторис | 24<br>933,8    |
|   |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                            |                |
|   |         | Супроводження заходів загальноміських, проведення рейдів, перевірок                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.          | графік                     | 1780           |
|   |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                            |                |
|   |         | Кількість перевірок, рейдів на одну особу                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт..         | План перевірок,<br>рейдів  | 74             |
|   |         | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                            |                |
|   |         | Виконання завдання/планів                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %            | звіт                       | 100            |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                            |                |

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------|
|     |                                              |       | 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                                                |
|     | Підпрограма 1                                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект 1                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | х                                                  |                  |       | х                              |                  |       | х                                                                        |                  |       |                                                   |
|     | ...                                          |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Інвестиційний проект 2                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | ...                                          |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |
|     | Усього                                       |       |                                                    |                  |       |                                |                  |       |                                                                          |                  |       |                                                   |

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис) А.П. Райкович  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис) Л.Т. Бочкова  
(ініціали та прізвище)