

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 26.01.18р. №15

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління Міської ради міста

Кропивницького від 26.01.18р. №24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 699,6 тис.грн., у тому числі загального фонду – 569,1 тис.грн. та спеціального фонду – 130,5 тис.грн.**
- 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».

Накази Міністерства фінансів України:

від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

від 01.10.2010 р. № 1147 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління», (зі змінами).

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік”.

Рішення Кіровоградської міської ради від 27.12.2016 р. № 745 “Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки”;

Рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 р. № 68 “Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України” “Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки;

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09.01.2018 р. № 1 “ Про погодження проекту рішення Міської ради міста Кропивницького „Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік” ;

Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 рік (Проект).

6. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання повноважень у 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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
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
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
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
4	0210180	0133	Завдання: Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради покладених на них повноважень, створення належних умов для роботи	142,9	30,0	172,9
5	0210180	0133	Завдання: Забезпечення захисту прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та	228,9		228,9

		порядку отримання адміністративних послуг			
		Усього	569,1	130,5	699,6

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 2017-2019 роки	0210180	59,1		59,1
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік	0210180	138,2	100,5	238,7
Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 рік (Проект).	0210180	142,9	30,0	172,9
Програма реалізації вимог Закону України” “Про адміністративні послуги” на 2016-2018 роки	0210180	228,9		228,9
Усього:		569,1	130,5	699,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210180	Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника			
		Заграт			
		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.	Розрахунок до кошторису	38,0
		Продукту			
		Кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	ос.	План — графік	50
		Ефективності			
		Середня вартість навчання на 1 посадову особу	тис.грн.	розрахунок	0,76
Якості					
Відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію,	%	внутрішній облік	100		

		здобули другу вищу освіту до кількості осіб що планувалось направити			
2	0210180	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	21,1
		Продукту			
		Кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	3
		Ефективності			
		Середній розмір витрат на одну номінацію	тис.грн.	розрахунок	7,03
3	0210180	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 фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік, розрахунок до кошторису	115,5
		Обсяг витрат на виготовлення Почесних грамот, грамот, подяк	тис.грн.		27,6
		Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим працівникам, нагородження трудових колективів	тис.грн.		57,0
		Обсяг витрат на придбання сувенірної продукції з символікою міста	тис.грн.		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
		Кількість виготовлених Почесних грамот, грамот, подяк	шт.		400
		Кількість осіб та трудових колективів, яким буде виплачена грошова винагорода	ос.		50
		Кількість придбаної сувенірної продукції	шт.		60
		Ефективності			
		Середня вартість 1 комплекту атрибутів відзнак	тис.грн.	розрахунок	19,25
		Середня вартість 1 Почесної грамоти, грамоти, подяки	тис.грн.		0,07
		Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	тис.грн.		1,14
Середня вартість 1 одиниці сувенірної продукції	тис.грн.	0,64			
Якості					
Рівень забезпечення виконання заходів по завданню	%	Внутрішній облік	100		
4	0210180	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
		Обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.		30,0
		Кількість депутатів	ос.	Регламент Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання	42
		Продукту			
		Кількість засідань міської ради	од.	Регламент Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання	12
		Кількість засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	од.	Положення про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання	72
		Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Договір	1
		Ефективності			
		Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання міської ради	тис.грн.	розрахунок	3,5
		Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	тис.грн.	розрахунок	1,4
		Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунок	30
		Якості			
		Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	%	внутрішній облік	100
5	0210180	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
		Кількість штатних одиниць центру	ос.	Штатний розпис	14
		Продукту			
		Кількість отриманих звернень, заяв	шт.	Журнал офісного діловодства та КВД	55 205
		Кількість наданих консультацій	шт.	Журнал офісного діловодства та КВД	66 834
		Ефективності			
		Кількість виконаних звернень, заяв на одного працівника	од.	Журнал офісного діловодства та КВД	3943
		Кількість консультацій, наданих одним працівником	од.	Журнал офісного діловодства та КВД	4 774
Якості					
Відсоток виконаних звернень, заяв із загальної кількості наданих	%	розрахунок	100		

(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 ³			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>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.В. Мосін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)