

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови від 17.01.2017 року № 5
(в редакції розпорядження міського голови від _____ № _____)

**Фінансове управління Кіровоградської
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ фінансового управління від 17.01.2017 року № 14
(в редакції наказу 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5488,7 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **2485,8 тис. гривень** та спеціального фонду – **3002,9 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», рішення Кіровоградської міської ради №709 від 20.12.2016 р. «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), № 717 від 20.12.2016 р. «Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік», № 744 «Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік», № 745 від 27 грудня 2016 року «Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки», № 982 від 27 червня 2017 року «Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки», № 63 від 23 лютого 2016 року «Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки » (зі змінами), № 149 від 29 березня 2017 року «Про затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської дружини», № 68 від 23 лютого 2016 року «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки» (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № «Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання повноважень з 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
			Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017-2019 роки			
	0318600	0133	Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника	33 000,00	0,00	33 000,00
			Завдання: Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях	23000,00		23000,00
			Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік			
	0318600	0133	Завдання: 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
			Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік			
	0318600	0133	Завдання: Завдання з забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік	161 000,00	60100,00	221 100,00
			Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»			
	0318600	0133	Завдання: Забезпечення виконання заходів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 р.»	198842,00	20158,00	219 000,00
			Програма економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки			
	0318600	0133	Завдання: Створення умов для реалізації виконання заходів по	209100,00	350000,0	559100,00

			Програмі економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки», з них сплата членських внесків Асоціації міст			
			Програма інформатизації та електронного самоврядування» Електронне місто» на 2016-2018 роки			
	0318600	0133	Завдання: Виконання заходів по Програмі інформатизації та електронному самоврядуванню виконавчих органів на 2016-2018 роки	639 200,00	239 200,00	878 400,00
			Комплексна програма діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік			
	0318600	0133	Завдання: Створення умов для реалізації виконання заходів по Комплексній програмі діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік	933 800,00	0,00	933 800,00
			Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки			
	0318600	0133	Завдання: Забезпечення виконання заходів Програми матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки	170000,00	762000,00	932000,00
			Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки			
	0318600	0133	Завдання: Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті шляхом впровадження системи відеоспостереження		1500000,00	150000,00
			Всього	2485842,00	3002858,00	5488700,00

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	318600	56000,00		56000,00
Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік	318600	117900,00	71400,00	189300,00
Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік	318600	161000,00	60100,00	221100,00
Програма реалізації вимог Закону України				

«Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»	318600	198842,00	20158,00	219000,00
Програма інформатизації та електронного самоврядування» Електронне місто» на 2016-2018 роки	318600	639200,00	239200,00	878400,00
Програма економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки	318600	209100,00	350000,00	559100,00
Комплексна програма діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік	318600	933800,00		933800,00
Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки	318600	170000,00	762000,00	932000,00
Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки	318600	0,00	1500000,00	1500000,00
Всього		2485842,00	3002858,00	5488700,00

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.	0318600	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2017 рік			
		Завдання: Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника			
		Затрат			
		Витрати на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших містах України;	грн.	кошторис	33,0
		Продукту			
		Кількість осіб, направлених на навчання	ос.	договір	50
		Ефективності			
		Середня вартість навчання	тис.грн.	договір	0,1
		Якості			

		Забезпечення навчання працівників, створення ефективної системи безперервного професійного навчання	%	звіт	100
		Завдання:			
		Затрат			
		Витрати на проведення конкурсу «Посадовець року»	грн.	кошторис	23,0
		Продукту			
		Кількість номенантів	ос.	Положення	3
		Ефективності			
		Середній розмір витрат	тис.грн.	внутрішній розрахунок	7,7
		Якості			
		Вплив на формування суспільної думки щодо престижності служби в органах місцевого самоврядування, підвищення авторитету місцевого самоврядування	%	звіт	100
2.	0318600	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік			
		Завдання: 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			
		Затрат			
		Виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції	тис.грн..	кошторис	189,3
		Продукту			
		Кількість виготовлених відзнак	ос.	договір	504
		Ефективності			
		Середня вартість	тис.грн.	договір	0,38
		Якості			
		Забезпечення виготовлення відзнак	%	звіт	100
3.	0318600	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік			
		Завдання: Завдання з забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2017 рік			
		Затрат			
		Обсяг підтримки діяльності депутатів,	тис.грн..	кошторис	221,1
		з них капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	розрахунок до Програми	60,1
		Кількість депутатів, помічників-консультантів депутатів (до 5 осіб у кожного)	ос.	звіт	42
		Продукту			
		Кількість поданих депутатом: Запитів	шт.	звіт	630
		Звернень			1806
		Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	звіт	7
		Ефективності			
		Обсяг діяльності одного депутата	од.	звіт	58

		Середня вартість 1 одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	8,6
		Якості			
		Кількість вирішених потреб громадян, виборчих округів	%	звіт	100
4.	0318600	Програма реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 роки»			
		Завдання: Забезпечення виконання заходів Програми реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги на 2016-2018 р.»			
		Затрат			
		Обсяг затрат	тис.грн..	кошторис	219,00
		з них капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн	розрахунок до Програми	20,158
		Продукту			
		Кількість отриманих звернень, заяв, консультацій	шт.	книга обліку	111 393 63 759 175 152
		Кількість одиниць комп'ютерної та оргтехніки	од.	звіт	2
		Ефективності			
		Кількість виконаних звернень, заяв, консультацій	од.	Звіт	350304
		Середня вартість 1 одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	10,08
		Якості			
		Відсоток виконання заяв, листів, звернень	%	звіт	100
5.	0318600	Програма інформатизації та електронного самоврядування» Електронне місто» на 2016-2018 роки			
		Завдання: Виконання заходів по Програмі інформатизації та електронному самоврядуванню виконавчих органів на 2016-2018 роки			
		Затрат			
		Обсяг затрат	тис.грн..	кошторис	878,4
		з них капітальні видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок	239,2
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	149
		Продукту			
		Супровід програмного забезпечення по виконавчим органам, здійснення заходів у сфері інформатизації	од.	звіт	818
		Кількість придбаної комп'ютерної техніки для функціонування виконавчих органів	од.	накладні	27
		Ефективності			
		Середня кількість обладнання у сфері інформатизації та одну особу	шт.	розрахунок	6

		Середня вартість 1 одиниці техніки	тис.грн.	розрахунок	8,7
		Якості			
		Рівень забезпеченості автоматизованих робочих місць по виконавчому комітету	%	Внутрішній облік	100
6.	0318600	Програма економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки»			
		Завдання: Створення умов для реалізації виконання заходів по Програмі економічно-соціального розвитку м. Кіровограда на 2015 та основні напрямки розвитку на 2016 і 2017 роки, з них сплата членських внесків Асоціації міст			
		Затрат			
		Членські внески	тис.грн..	кошторис	209,1
7.	0318600	Комплексна програма діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік			
		Завдання: Створення умов для реалізації виконання заходів по Комплексній програмі діяльності Кіровоградської міської дружини на 2017 рік			
		Затрат			
		Кількість штатних одиниць Витрати на утримання міської дружини	ос. тис.грн..	штатний розпис кошторис	18 933,8
		Продукту			
		Зареєстровано правопорушень, проведено перевірок транспорту	шт.	звіт	1780
		Ефективності			
		Кількості перевірок, рейдів на одну особу	шт..	звіт	99
		Якості			
		Рівень забезпечення усунення правопорушень	%	звіт	100
8.	0318600	Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки			
		Завдання: Підтримка діяльності правоохоронних органів, удосконалення засобів та технічного оснащення правоохоронних органів у виконанні покладених на них завдань згідно з чинним законодавством			
		Затрат			
		Обсяг затрат	тис.грн.	кошторис	932,0
		Продукту			
		Кількість органів, яким надається фінансова підтримка	од.	договір	2
		Ефективності			
		Середня вартість підтримки	тис.грн	договір	466,0
		Якості			
		Рівень забезпечення підтримки правоохоронних органів	%	звіт	100
9.	0318600	Міська програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки			
		Завдання: Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті шляхом впровадження системи відеоспостереження			
		Затрат			
		створення моніторингового центру, встановлення камер відеоспостереження, створення мережі	тис.грн.	кошторис	1500,0

		передавання даних			
		Продукту			
		система відеоспостереження	од.	угоди	85
		кількість зареєстрованих правопорушень у місті	шт.	дані патрульної поліції	600
		Ефективності			
		середній обсяг витрат	тис.грн.	Внутрішній облік	17,7
		кількість розкритих правопорушень	Шт.	дані патрульної поліції	180
		Якості			
		динаміка кількості правопорушень та розкриття злочинів	%	розрахунок (600/180)	3,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	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.

Міський голова

(підпис)

А.П. Райкович

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т. Бочкова

(ініціали та прізвище)