



У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 19 листопада 2018 року

№ 137

м. Кропивницький

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, а саме: за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради", затвердженим розпорядженням міського голови від 15 січня 2018 року № 6 та наказом від 15 січня 2018 року № 4 та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210180 "Інша діяльність у сфері державного управління", 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", 0213191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці", 0218210 "Муніципальні формування з охорони громадського порядку", 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки", затвердженими розпорядженням міського голови від 26 січня 2018 року № 15 та наказом фінансового управління від 26 січня 2018 року № 24, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького надавати до фінансового управління Міської ради міста Кропивницького звіти про виконання паспортів бюджетних програм у термін, визначений для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

Міський голова

А. Райкович

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 15.01.2018 р. № 6

(у редакції розпорядження міського голови від 19.11.2018 р.
№ 137)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 15.01.2018 № 4

(у редакції наказу від 23.11.2018 р. № 165)

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)
0210150 0111 Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42098,1 тис.грн., у тому числі загального фонду – 42081,1 тис.грн. та спеціального фонду 17,0 тис.грн..**
- Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 № 2466-VI) , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні », Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.06р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради міста Кропивницького № 1360 від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).
- Мета бюджетної програми:** “Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради міста Кропивницького”
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

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

7. 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. | 0210150 | 0111 | «Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради» | 42081,1 | 17,0 | 42098,1 |
| | | | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування | | | |
| | | | Всього | 42081,1 | 17,0 | 42098,1 |

8. 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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| Усього | | | | |

9. 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 |
| | 0210150 | “Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради” | | | |
| 1. | | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування | тис. грн.. | кошторис | 42098,1 |
| 2. | | Затрат | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----------|-------------------|-------|
| | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 171 |
| 3 | | Продукту | | | |
| | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | шт | журнал реєстрації | 22138 |
| | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт | журнал реєстрації | 1942 |
| 4 | | Ефективності | | | |
| | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | журнал реєстрації | 129,5 |
| | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт | журнал реєстрації | 11,4 |
| | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 246,2 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Находження 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.П.Райкович
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Т.Бочкова
(ініціали та прізвище)

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 січня 2018 р. № 15
(у редакції розпорядження міського голови від 19.11.2018
р. № 137)

**Фінансове управління Міської ради міста
Кропивницького**

(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ Фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького від 26 січня 2018 року № 24
(у редакції наказу від 23.11.2018р. № 165)

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 – 473,1 тис.грн. та спеціального фонду – 226,5 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» (зі змінами).

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 Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1415 „Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2018 рік” ;

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 листопада 2017 року № 1214 „ Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради сьомого скликання на 2018 рік”.

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 | 138,2 | 100,5 | 238,7 | | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | Почесних грамот кращим працівникам, нагородження трудових колективів. Придбання сувенірної продукції з символікою міста | | | |
| 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: захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та громадян. Надання консультацій з питань вимог та порядку отримання адміністративних послуг | 132,9 | 96,0 | 228,9 |
| | | | Усього | 473,1 | 226,5 | 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 | 132,9 | 96,0 | 228,9 |
| Усього: | | 473,1 | 226,5 | 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 | | | |
| | | 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. | 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, здобули другу вищу освіту до кількості осіб що планувалось направити | % | внутрішній облік | 100 |
| 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 | 115,5 |
| | | Обсяг витрат на виготовлення Почесних грамот, грамот, подяк | тис.грн. | | 27,6 |
| | | Обсяг витрат на виплату грошової винагороди до 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 виконання заходів по програмі | % | розрахунок | 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. | | 12 |
| | | Кількість засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради | од. | | 72 |
| | | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | од. | Програма | 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 | 30,0 |
| | | Якості | | | |
| | | Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій | % | внутрішній облік | 100 |
| 5 | 0210180 | Завдання: Захист 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 на забезпечення діяльності ЦНАП | | | 228,9 |
| | | Кількість штатних одиниць | 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 | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <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.

Міський голова

_____ (підпис)

А.П.Райкович

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Л.Т. Бочкова

(ініціали та прізвище)

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 26.01.2018 року № 15

(у редакції розпорядження міського голови від 19.11.2018 р. № 137)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ фінансового управління від 26.01.2018 року № 24

(у редакції наказу фінансового управління від 23.11.2018р.№165)

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)
- 0213190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 021,0 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1 021,0 тис.грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 р. № 2466-VI), Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальну захищеність інвалідів в Україні», спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 р. № 1097/290 (у редакції наказу від 08.02.2012 р. № 1060/630), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих програм, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 року № 765), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства соціальної політики України 19.04.2017 р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 р. № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1. | 0213191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
| 2. | 0213192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

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 |
| | 0213190 | 1030 | Програма Соціальний захист ветеранів війни та праці | 1 021,0 | - | 1 021,0 |
| 1 | 0213191 | 1030 | Підпрограма 1 | | | |
| | | | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 666,0 | - | 666,0 |
| | | | Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | | - | |
| 2 | 0213192 | 1030 | Підпрограма 2 | | | |
| | | | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 355,0 | - | 355,0 |
| | | | Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | - | |
| | | | Усього | 1 021,0 | - | 1 021,0 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| Усього | | | | |

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 | 0213191 | Підпрограма 1 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | | | |
| | | Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | Тис. грн | Кошторис | 666,0 |
| | | Показник затрат | | | |
| | | Кількість отриманих виплат | Осіб | Дані ветеранських організацій | 627 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу | грн. | звіт | 1062 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Динаміка кількості отримувачів виплат порівняно з попереднім роком (2017 р. – 590 ос) | % | звіт | 103 |
| 2 | 0213192 | Відсоток збільшення витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом Відсоток збільшення кількості осіб, яким надається допомога в порівнянні з минулим періодом | | | |
| | | Підпрограма 2: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | |
| | | Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Тис. грн | Кошторис | 355,0 |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів Кількість членів громадських організацій інвалідів і ветеранів | Од. Осіб | Заяви громад. орг. Дані громад. орг. | 9 36887 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів і ветеранів | Од. | Дані громад. орг. | 172 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Середній розмір витрат на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів і ветеранів | грн | розрахунок | 2064 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів у порівнянні з попереднім періодом(2017р.-114) | % | розрахунок | 151 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <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.

Міський голова

(підпис)

А.П. Райкович

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т. Бочкова

(ініціали та прізвище)

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 26.01.2018р. № 15

(у редакції розпорядження міського голови від 19.11.2018 р.
№ 137)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького від 26.01.2018 р. № 24

(у редакції наказу Фінансового управління від 23.11.2018 р.
№ 165)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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. **0213240 1090 Інші заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 267,0 тис.грн., у тому числі загального фонду – 15 267,0 тис.грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про соціальні послуги”, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки населення міста на 2017-

2019 роки” (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 93 “Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 94 “Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями міста”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 95 “Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 96 “Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями міста, для вирішення соціально-побутових питань”, рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 “Про затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”, рішення Міської ради міста Кропивницького від 22 червня 2018 року № 1732 “Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького”, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік” (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, учасників АТО, членів сімей загиблих військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО та забезпечення проведення заходів

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 0213242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

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 | | | Завдання 1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | 12139,2 | | 12139,2 |
| 1.1 | 0213242 | 1090 | Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах | 8103,2 | - | 8103,2 |
| 1.2 | 0213242 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО | 400,0 | - | 400,0 |
| 1.3 | 0213242 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції | 3636,0 | - | 3636,0 |
| 2 | | | Завдання 2 Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціального забезпечення | 3157,8 | | 3157,8 |
| 2.1 | 0213242 | 1090 | Виплата пансіонів Почесним громадянам міста | 159,6 | - | 159,6 |

| | | | | | | |
|------|---------|------|--|---------|---|---------|
| 2.2 | 0213242 | 1090 | Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників | 16,0 | - | 16,0 |
| 2.3 | 0213242 | 1090 | Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років | 10,0 | - | 10,0 |
| 2.4 | 0213242 | 1090 | Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 621,0 | - | 621,0 |
| 2.5 | 0213242 | 1090 | Надання грошової допомоги політ'в'язням та репресованим | 18,0 | - | 18,0 |
| 2.6 | 0213242 | 1090 | Надання грошової допомоги особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих | 216,0 | - | 216,0 |
| 2.7 | 0213242 | 1090 | Забезпечення проведення заходів (вручення квітів, подарунків та друкованої продукції, послуги з проведення заходів) до Міжнародних днів, пам'ятних та ювілейних дат та проведення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих учасників АТО | 184,3 | - | 184,3 |
| 2.8 | 0213242 | 1090 | Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей військовополонених, загиблих та зниклих безвісті учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань | 360,0 | - | 360,0 |
| 2.9 | 0213242 | 1090 | Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовополонених, загиблих та зниклих безвісті учасників АТО | 933,0 | - | 933 |
| 2.10 | 0213242 | 1090 | Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників | 67,2 | - | 67,2 |
| 2.11 | 0213242 | 1090 | Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів | 60,0 | - | 60,0 |
| 2.12 | 0213242 | 1090 | Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісті під час виконання військових обов'язків учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України | 240,0 | - | 240,0 |
| 2.13 | 0213242 | 1090 | Придбання подарунків до свят членам сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісті під час виконання військових обов'язків учасників АТО | 242,7 | - | 242,7 |
| | | | | 15267,0 | | 15267,0 |

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 |
| <u>Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки</u> | 0213240 | 9213,5 | - | 9213,5 |
| <u>Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки</u> | 0213240 | 6053,5 | - | 6053,5 |
| ... | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---------|--|---------|
| Усього | | 15267,0 | | 15267,0 |
|--------|--|---------|--|---------|

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. | | Завдання 1: Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | | | |
| 1.1 | 0213242 | Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах | тис. грн | Заходи програми | 8103,2 |
| | | продукту: | | | |
| | | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | Звернення громадян | 4525 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір одноразової фінансової допомоги | грн | Розрахунково (8103,2 тис. грн :4525 осіб) | 1791,0 |
| | | якості: | | | |
| | | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-4525; 2017-3597)*100 | 126,0 |
| 1.2 | 0213242 | Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО | тис. грн | Заходи програми | 400,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | Звернення постраждалих учасників АТО, членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти | 56 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір одноразової фінансової допомоги | грн | Розрахунково (400,0 тис. грн : 56осіб) | 7143,0 |
| | | якості: | | | |
| | | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-56;2017-29)*100 | 193 |
| 1.3 | 0213242 | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції | тис. грн | Заходи програми | 3636,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | осіб | Звернення учасників АТО | 1212 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір одноразової фінансової допомоги | грн | Розрахунково (3636,0 тис. грн:1212 осіб) | 3000,0 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----------|---|--------|
| | | якості: | | | |
| | | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-1212; 2017-993)*100 | 122 |
| 2. | | Завдання 2: Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | | | |
| 2.1 | 0213242 | Виплата пансіонів Почесним громадянам міста | тис. грн | Заходи програми | 159,6 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість Почесних громадян міста | осіб | Рішення Міської ради | 19 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середньомісячний розмір витрат на 1 довічний пансіон | грн | Рішення Міської ради | 700 ,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-19; 2017-18)*100 | 106 |
| 2.2 | 0213242 | Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників | тис. грн | Заходи програми | 16,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Заходи програми | 2 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Звернення сімей померлих | 2 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (16,0 тис. грн : 2 заходи) | 8,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-2; 2017-1)*100 | 200,0 |
| 2.3 | 0213242 | Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років | тис. грн | Заходи програми | 10,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 2 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Дані УСЗН Фортечної та Подільської районних у місті рад | 5 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на одного учасника заходу | тис. грн | Розрахунково (10,0 тис.грн : 5 осіб) | 2,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-5; 2017-5)*100 | 100 |
| 2.4 | 0213242 | Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | тис. грн | Заходи програми | 621,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 2 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Дані УСЗН Фортечної та Подільської районних у місті рад | 621 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----------|---|-------|
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (621,0 тис. грн : 2 заходи) | 310,5 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-621; 2017-591)*100 | 105 |
| 2.5 | 0213242 | Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим | тис. грн | Заходи програми | 18,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 1 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Подання громадських організацій | 18 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (18 тис. грн : 1 захід) | 18,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на | % | Розрахунково (2018-18; 2017-18)*100 | 100 |
| 2.6 | 0213242 | Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих | тис. грн | Заходи програми | 216,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 3 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Подання громадських організацій | 216 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (216,0 тис. грн : 3 заходи) | 72,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-216; 2017-236)*100 | 91,5 |
| 2.7 | 0213242 | Забезпечення проведення заходів (вручення квітів, подарунків та друкованої продукції, послуги з проведення заходів) до Міжнародних днів, пам'ятних та ювілейних дат та проведення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих учасників АТО | тис. грн | Заходи програми | 184,3 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 27 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (184,3 тис. грн : 27 заходів) | 6,8 |
| 2.8 | 0213242 | Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань | тис. грн | Заходи програми | 360,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Заходи програми | 1 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Звернення членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО | 60 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (360,0 тис. грн : 1 захід) | 360,0 |
| | | якості: | | | |

| | | | | | |
|------|---------|---|----------|---|-------|
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-60; 2017-47)*100 | 127,7 |
| 2.9 | 0213242 | Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО | тис. грн | Заходи програми | 933,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Заходи програми | 1 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Звернення членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО | 53 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (933,0 тис. грн. : 1 захід) | 933,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-53; 2017-40)*100 | 132,5 |
| 2.10 | 0213242 | Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників | тис. грн | Заходи програми | 67,2 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Заходи програми | 6 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Звернення членів сімей загиблих учасників АТО | 6 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (67,2 тис. грн : 6 заходів) | 11,2 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-6; 2017-0)*100 | |
| 2.11 | 0213242 | Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів | тис. грн | Заходи програми | 60,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Заходи програми | 5 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Звітність | 5 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (60,0 тис. грн : 5 заходів) | 12,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-5; 2017-3) | 167 |
| 2.12 | 0213242 | Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України | тис. грн | Заходи програми | 240,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 2 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Звернення членів сімей загиблих учасників АТО | 60 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | грн | Розрахунково (240,0 тис. грн : 2 заходи) | 120,0 |

| | | | | | |
|------|---------|---|----------|---|-------|
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-60; 2017-52)*100 | 115,4 |
| 2.13 | 0213242 | Придбання подарунків до свят сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків учасників АТО | тис. грн | Заходи програми | 242,7 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Перспективний план | 5 |
| | | Кількість учасників заходів | осіб | Дані УСЗН Фортечної та Подільської районних у місті рад | 60 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | Розрахунково (242,7 тис. грн : 5 заходів) | 48,45 |
| | | якості: | | | |
| | | Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком) | % | Розрахунково (2018-60; 2017-52)*100 | 115,4 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

_____ (підпис)

А. П. Райкович

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л. Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)

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 26.01.2018 року № 15
(в редакції розпорядження міського голови від
19.11.2018р. №137)

**Фінансове управління Міської ради міста
Кропивницького**

(найменування місцевого фінансового органу)
Наказ Фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького від 26.01.2018 року № 24
(в редакції наказу Фінансового управління від 23.11.18р.
№165)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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. **0218210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1917,4 тис.грн., у тому числі загального фонду – 1917,4 тис.грн. та спеціального фонду – 0 тис.грн.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 р. № 1872 “ Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2006 року № 73-р “Питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону”;

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 27.07.11 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами);

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік” (зі змінами);

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 року № 1376 “Про затвердження Положення про міську дружину міста Кропивницького”

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 року №1416 “ Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік”

6. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, посилення контролю за станом правопорядку в громадських місцях, підвищення ефективності реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.**

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 | 0218210 | 0380 | Забезпечення підвищення рівня безпеки жителів міста, його гостей, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання в належному санітарному стані території міста. | 1917,4 | | 1917,4 |
| | | | Усього | 1917,4 | | 1917,4 |

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 |
| Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік” (Проект) | 0218210 | 1917,4 | | 1917,4 |
| Усього | | 1917,4 | | 1917,4 |

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 | 0218210 | Завдання: Забезпечення підвищення рівня безпеки жителів міста, його гостей, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання в належному санітарному стані території міста. | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на утримання міської дружини | тис.грн | Кошторис | 1917,4 |
| | | Кількість штатних одиниць | ос. | штатний розпис | 24 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість зареєстрованих правопорушень громадського порядку | од. | Журнал реєстрації | 1903 |
| | | Кількість проведених спільних рейдів — перевірок автотранспорту, благоустрою та санітарного стану міста | од. | Журнал реєстрації | 1890 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Кількість зареєстрованих правопорушень на 1 дружинника | шт. | розрахунок | 79 |
| | | Кількість проведених рейдів-перевірок на 1 дружинника | шт. | розрахунок | 78 |
| | | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 79,9 |
| | | Якості | | | |
| | | Рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень громадського порядку в порівнянні з минулим роком (рейдів в 2017 року – 1780) | % | Внутрішній облік | 106 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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

_____ А.П. Райкович
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ Л.Т. Бочкова
(підпис) (ініціали та прізвище)

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 січня 2018 року № 15
(в редакції розпорядження міського голови від 19.11. 2018 року № 137)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління міської ради міста
Кропивницького від 26 січня 2018 року № 24
(в редакції наказу фінансового управління від 23.11.18 р. 2018 р.
№ 165)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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. **0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 084,4 тис.грн., у тому числі загального фонду – 356,7 тис.грн. та спеціального фонду – 1 727,7 тис.грн.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Національну поліцію», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького №1360 від 21.12.2017 р. «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами, Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 року № 1194, Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017 – 2018 роки, рішенням Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982.

6. Мета бюджетної програми:

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об'єктів захисту та критично важливих об'єктів технічними засобами моніторингу (відео спостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.

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 |
| | 0218230 | 0380 | Завдання 1. Забезпечення реконструкції міської інфраструктури міста Кропивницького шляхом впровадження системи відео спостереження та відеоконтролю | 200,00 | 1500,00 | 1 700,00 |
| | 0218230 | 0380 | Завдання 2. Придбання металоконструкції для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону | 0,00 | 61,462 | 61,462 |
| | 0218230 | 0380 | Завдання 3. Придбання матеріально-побутового та технічного оснащення, комп'ютерної техніки для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області | 156,685 | 166,200 | 322,885 |
| | | | Усього | 356,685 | 1 727,662 | 2 084,347 |

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 профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки | 0218230 | 200,00 | 1500,00 | 1 700,00 |
| Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 роки | 0218230 | 156,685 | 227,662 | 384,347 |
| Усього | | 356,685 | 1 727,662 | 2 084,347 |

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. | 0218230 | Завдання: Забезпечення реконструкції міської інфраструктури міста Кропивницького шляхом впровадження системи відео спостереження та відеоконтролю | | | |
| | | Показник затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на: | | | |
| | | Встановлення камер відеоспостереження | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 1400,00 |
| | | Створення мережі передавання даних | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 300,00 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | Кількість камер відоспостереження | од. | договір | 86 |
| | | Кількість обладнання для створення мережі передачі даних | од. | договір | 2 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | Середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження | тис.грн. | Внутрішній розрахунок | 16,3 |
| | | Середній обсяг витрат на придбання 1 обладнання для створення мережі передачі даних | тис.грн. | Внутрішній розрахунок | 150,0 |
| | | Показник якості | | | |
| | | Динаміка встановлення камер відеоспостереження у порівнянні з 2017 р. (11 од.) | | розрахунок | у 6,8 рази |
| Рівень забезпечення виконання програми на 2018 рік | % | розрахунок | 100 | | |
| 2. | 0218230 | Завдання: Придбання металокопункції для обладнання смуги перешкод для стрілецького батальйону | | | |
| | | Показник затрат | | | |
| | | Придбання металокопункцій для обладнання смуги перешкод | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 61,462 |
| | | Показник продукту | | | |
| | | Кількість металокопункцій | шт.. | проект | 6 |
| | | Показник ефективності | | | |
| | | Середній обсяг витрат на придбання металокопункцій | тис.грн. | договір | 10,2 |
| Показник якості | | | | | |
| Покращення фізичної підготовки особового складу стрілецького батальйону | % | розрахунок | 100 | | |
| 0218230 | 0218230 | Завдання 3. Придбання матеріально-побутового та технічного оснащення, комп'ютерної техніки для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області | | | |
| | | Показник затрат | | | |
| | | Обсяги на придбання матеріально-побутового та технічного оснащення | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 156,685 |
| | | Обсяги на придбання комп'ютерної техніки | тис.грн. | Розрахунок до кошторису | 166,20 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість матеріально-побутового та технічного оснащення | од. | договір | 552 |
| | | Кількість комп'ютерної техніки | од. | договір | 12 |
| Показники ефективності | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------|-------|
| | Середній обсяг витрат на придбання матеріально-побутового та технічного оснащення | | Внутрішній розрахунок | 0,378 |
| | Середній обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки | | Внутрішній розрахунок | 13,85 |
| | Показники якості | | | |
| | Рівень забезпечення виконання програми на 2018 рік | | розрахунок | 100 |
| | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.П. Райкович
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)