



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 15 серпня 2022 року

№ 60

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік Виконавчого комітету Кропивницької міської ради за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0210180 "Інша діяльність у сфері управління", 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики", 0218210 "Муніципальні формування з охорони громадського порядку", 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки".

2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради надати до фінансового управління Кропивницької міської ради звіти про виконання паспортів бюджетних програм у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності.

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради**

Олександр МОСІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 № 15
(в редакції розпорядження міського голови від 15.08.22 № 60)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04055251 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 590 900** гривень, у тому числі загального фонду **1 408 900** гривень та спеціального фонду- **182 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Національну програму інформатизації", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних", "Про доступ до публічної інформації", "Про електронні документи та електронний документообіг"; 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 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", від 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 04.02.2022 № 1097 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.08.2022 № 501 "Про перерозподіл видатків по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Інформаційна безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, підвищення рівня цифрового забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради
2	Розвиток та підтримка телекомунікаційних систем, електронних ресурсів, забезпечення комп'ютерною технікою
3	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем
4	Цифровий розвиток Кропивницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Упровадження технологій е-урядування	644 500	0	644 500
2	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	200 000	0	200 000

3	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	336 100	182 000	518 100
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	228 300	0	228 300
УСЬОГО		1 408 900	182 000	1 590 900

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	1 408 900	182 000	1 590 900
Усього		1 408 900	182 000	1 590 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	затрат					
	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок до кошторису	644 500	0	644 500
	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до кошторису	200 000	0	200 000
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до кошторису	336 100	182 000	518 100
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	228 300	0	228 300
2.	продукту					
	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2	0	2
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	129	0	129
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	29	19	48
	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	129	0	129
3.	ефективності					
	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	322 250	0	322 250
	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	1 550,4	0	1 550,4
	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	11 590	9 579	21 169
	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 770	0	1 770
4.	якості					
	Рівень щодо впровадження технологій е-урядування	відс.	Розрахунок	100	0	100
	Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

(підпис)

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника управління

Надія ШВЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ропорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022

№ 15

(в редакції розпорядження міського голови від 15.08.22 № 60)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 096 621 гривень, у тому числі загального фонду 1 014 702 гривень та спеціального фонду- 81 919 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указ Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постанова Кабінету Міністрів України від 12.10..2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 25.11.2021 № 946 "Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2022-2024 роки" (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02. 2020 № 3118 " Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки"(зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 14.02.2020 № 3125 "Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог", рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 94 "Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки"(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 945 "Про зтвердження Програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки", рішення

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Широкє залучення організацій громадського суспільства до процесу вирішення питань територіальної громади
2	Створення сприятливих умов для розвитку та взаємодії громадського суспільства з ОМС через систему нагородження, підтримку депутатської діяльності
3	Реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх тенологій кадрового менеджменту та управління персоналом

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання повноважень у сфері розвитку місцевого самоврядування;

Створення дієвої системи управління знаннями та професійного розвитку кадрів, забезпечення доступного та безперервного навчання персоналу протягом усієї трудової діяльності;

Формування єдиної нагородної політики, позитивного іміджу міста та фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з відзначенням кращих працівників та трудових колективів підприємств, установ, організацій нагородами Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету;

Сприяння умов для розвитку громадського суспільства, налагодження ефективної взаємодії міської ради з інститутами громадського суспільства на засадах партнерства;

Виконання повноважень щодо представлення територіальної громади у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громад, підприємствами, установами та організаціями. Проведення та інформаційний супровод представницьких заходів за участю керівництва Кропивницької міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення потреб виконавчих органів міської ради у кваліфікованих фахівцях, створення умов для подальшого зростання інтелектуального, морального та культурного потенціалу кожного працівника
2	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
3	Виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених посадових осіб місцевого самоврядування, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські та творчі здібності
4	Підтримка необхідних умов для ефективного здійснення депутатами міської ради, покладених на них повноважень, створення належних умов для роботи
5	Забезпечення ефективних механізмів участі інституцій громадського суспільства у формуванні та реалізації державної регіональної політики, вирішення питань місцевого значення
6	Створення додаткових організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інформаційних умов для проведення заходів загальнодержавного та міського значення
7	Забезпечення виплати довічного пенсіону Почесним громадянам міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 014 702	81 919	1 096 621
	УСЬОГО	1 014 702	81 919	1 096 621

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді на 2020-2022 роки	77 911	0	77 911
2	Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького	313 791	51 919	365 710
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки	62 500	30 000	92 500
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"	355 500	0	355 500
5	Програма здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки	205 000	0	205 000
	Усього	1 014 702	81 919	1 096 621

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради в установах і організаціях міста Кропивницького, інших міст України; на навчання членів тендерних комітетів; на здобуття другої вищої освіти	грн.	розрахунок до кошторису	77 911	0,0	77 911
	обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0,0	0
	обсяг витрат на організацію роботи, підготовку та проведення засідань міської ради, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради	грн.	розрахунок до кошторису	62 500	30 000	92 500
	обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; виплату грошової винагороди громадянам, нагородження трудових колективів	грн.	розрахунок до кошторису	313 791	51 919	365 710
	обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	200 000	0	200 000
	обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до кошторису	205 000	0	205 000
	обсяг витрат на заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	155 500	0	155 500
	продукту					
	кількість ІГС, яким за результатами конкурсу надається фінансова підтримка на реалізацію програм (проектів, заходів)	од.	рішення виконавчого комітету	4	0	4
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	100	0	100
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	0	0	0
	кількість відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	671	1	672
	кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	80	80	80
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	договір	50	0	50
	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	договір	55	0	55
	ефективності					
	середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	3 575	0	3 575
	середній розмір витрат на одну номінацію	грн.	розрахунок	0	0	0
	середня вартість 1 комплекту атрибутів, 1 шт. Почесної грамоти, грамоти, подяки, сувенірної продукції; Середній розмір грошової винагороди на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	468	51 919	52 387
	середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	781	375	1 156
	середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	грн.	розрахунок	3 110	0	3 110
	середні витрати на проведення одного організаційного та представницького заходу	грн.	розрахунок	3 727	0	3 727
	середній розмір витрат на фінансування ІГС	грн.	розрахунок	50 000	0	50 000
	якості					
	відсоток посадових осіб, які пройшли навчання, підвищили кваліфікацію, здобули другу вищу освіту до кількості осіб, що планувалось направити	відс.	розрахунок	100	0	100
	рівень забезпечення виконання заходів по завданню відповідно до програми нагородження відзнаками міської ради, виконаному	відс.	розрахунок	100	0	100

	рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	100	100
	рівень залучення ІСГ до процесів формування державної, регіональної, місцевої політики	відс.	розрахунок	100	0	100
	рівень забезпечення виконання організаційних та представницьких заходів	відс.	розрахунок	100	0	100
	рівень забезпечення фінансової підтримки	відс.	розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника управління

Надія ШВЕЦЬ

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022

№ 15

(в редакції розпорядження міського голови від 15.08.22 № 60)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0218210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Муніципальні формування з охорони громадського порядку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 681 526 гривень, у тому числі загального фонду 9 681 526 гривень та спеціального фонду- 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону"; Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності", Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування"; накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької територіальної громади міста Кропивницького на 2022 рік" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1063 "Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022 - 2024 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09.08.2022 № 501 "Про перерозподіл видатків по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації єдиної ефективної державної політики у сфері викорінення злочинності, зміцнення законності та правопорядку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення рівня безпеки мешканців міста, покращення стану правопорядку у місті, дотримання правил з питань благоустрою, підтримання у належному санітарному стані території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Підвищення рівня забезпечення прав та свобод громадян міста, його гостей, посилення контролю за станом правопорядку в гром. місцях, сприяння роботі підрозділів Нац. поліції з профілактики правопорушень, ефективне реагування на події, дотримання правил благоустрою
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міської дружини міста Кропивницького	9 681 526	0	9 681 526
	УСЬОГО	9 681 526	0	9 681 526

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма діяльності міської дружини міста Кропивницького на 2022-2024 роки"	9 681 526	0	9 681 526
	Усього	9 681 526	0	9 681 526

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до кошторису	9 681 526	0	9 681 526
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	150	0	150
	продукту					
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	9 967	0	9 967
	ефективності					
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	66	0	66
	якості					
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередження правопорушень громадського порядку у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

(підпис)

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника управління

Надія ШВЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (з затвердження Міністерства фінансів України від 29 серпня 2018 року № 1700)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження міського голови
 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 09.02.2022 № 15
 (в редакції розпорядження міського голови від 15.08.22 № 60)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0218230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації коштів за кредитування місцевого бюджету)
		<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією коштів за кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- <u>3 465 200</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>4 352 200</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>887 000</u> гривень та спеціального фонду- <u>3 465 200</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про національну поліцію", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Кропивницької міської ради від 16 .12.2021 №1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 93 "Про затвердження міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 .08.2022 № 493 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 .12.2021 року №1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та оборона інтересів, прав і свобод громадян, потидія та профілактика злочинності, збереження комунального і державного майна та життя громадян

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	887 000	3 465 200	4 352 200
	УСЬОГО	887 000	3 465 200	4 352 200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
1	Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2021-2023 роки	887 000	3 465 200	4 352 200
	Усього	887 000	3 465 200	4 352 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
	обсяг затрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок до кошторису	648 000	2 526 000	3 174 000
	обсяг затрат на капітальний ремонт поліцейських станцій	грн.	розрахунок	0	939 200	939 200
	обсяг затрат на оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	Розрахунок до кошторису	180 000	0	180 000
	обсяг витрат матеріально-технічного забезпечення територіальних підрозділів МВС України	грн.	розрахунок до кошторису	10 000	0	10 000
	обсяг затрат на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок до кошторису	49 000	0	49 000
2.	продукту					
	кількість камер відеоспостереження	од.	угоди, статистика	15	51	66
	кількість станцій	од.	угоди, статистика	0	2	2
	кількість офісних меблів	од.	угоди, статистика	40	0	40
	кількість засобів радіозв'язку	од.	уголди, статистика	1	0	1
	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літри	угоди, статистика	845	0	845
3.	ефективності					
	середній обсяг витрат на встановлення та обслуговування камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	43 200	49 529	92 729
	середній обсяг витрат ремонт однієї станції	грн.	розрахунок	0	469 600	469 600
	середній обсяг витрат на одну одиницю товару для оснащення ситуаційного центру офісними меблями	грн.	розрахунок	4 500	0	4 500
	середній обсяг витрат на одну одиницю засобу радіозв'язку	грн.	розрахунок	10 000	0	10 000
	середній обсяг витрат на паливно-мастильні матеріали	грн.	розрахунок	58	0	58
4.	якості					
	динаміка кількості поліцейських станцій	відс.	розрахунок	0	100	100
	динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження	відс.	розрахунок	100	100	200
	динаміка кількості придбаних офісних меблів	відс.	розрахунок	100	0	100
	динаміка кількості придбаних засобів радіозв'язку	відс.	розрахунок	100	0	100
	динаміка кількості придбаних паливно-мастильних матеріалів	відс.	розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр МОСІН

(підпис)

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника управління

Надія ШВЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал прізвище)

(Дата погодження)

М.П.