



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 03 листопада 2022 року

№ 87

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".

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 03.11.2022 № 87)

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.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **843 053** гривень, у тому числі загального фонду **793 054** гривень та спеціального фонду- **49 999** 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 27.07.11 № 945 "Про затвердження Примірною 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 25.11.21 № 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" (зі змінами), 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 затвердження Програми здійснення представницьких та інших організаційних заходів, пов'язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, на 2022-2024 роки", рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.10.2022 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької територіальної громади на 2022 рік".

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 технологій 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 супровід 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 пансіону 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	793 054	49 999	843 053
	УСЬОГО	793 054	49 999	843 053

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	292 143	49 999	342 142
3	Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки	62 500	0	62 500
4	Програма сприяння розвитку громадського суспільства у м.Кропивницькому на 2020-2022 роки "Діалог"	155 500	0	155 500
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	793 054	49 999	843 053

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					

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	77 911
обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн.	Розрахунок до кошторису	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	0	62 500
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	292 143	49 999	342 142
Обсяг видатків на фінансування програм (просктів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0
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 (просктів, заходів)	од.	рішення виконавчого комітету	0	0	0
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	626	1	627
кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	80	0	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 винагорода на 1 особу, трудовий колектив	грн.	розрахунок	466,7	49 999	50 465,7
Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	781	0	781
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	3 727,2	0,0	3 727,2
середній розмір витрат на фінансування ІГС	грн.	розрахунок	0	0	0
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, виконкому	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	0	0	0

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)

начальник управління

Любов БОЧКОВА

_____ (підпис)

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця по КПКВК 0210180 Інша діяльність у сфері державного управління

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Зміни до бюджетної програми	Нова редакція
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	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	грн	розрахунок до кошторису	77 911	0	77 911
	Обсяг витрат на проведення конкурсу "Посадовець року"	грн	розрахунок до кошторису	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	92 500	-30 000	62 500
	Обсяг витрат на виготовлення відзнак міської ради та її виконавчого комітету, придбання сувенірної продукції; Обсяг витрат на виплату грошової винагороди кращим працівникам, нагородження трудових колективів	грн	розрахунок до кошторису	344 062	-1 920	342142
	Обсяг видатків на фінансування програм (проектів, заходів) ІГС щодо розвитку громадянського суспільства	грн	розрахунок до кошторису	200 000	-200 000	0
	Обсяг витрат на виготовлення та придбання друкованої продукції, цінних подарунків для представницьких цілей	грн.	розрахунок до кошторису	205 000	0	205000
	Обсяг витрат на заходи, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства	грн.	розрахунок до кошторису	155 500	0	155500
2	продукту					0
	кількість посадових осіб, які будуть направлені на навчання, підвищення кваліфікації, здобуття другої вищої освіти	осіб	план-графік	100	0	100
	кількість виготовлення відзнак, сувенірної продукції, почесних грамот	шт.	договір	627	0	627
	кількість засідань постійних та тимчасових комісій міської ради, засідань міської ради	од.	журнал реєстрації	80	0	80
	кількість заходів (у т.ч. ініційованих ІГС)	од.	договір	50	0	50
	кількість ІГС, яким за результатами конкурсу надається фінансова підтримка на реалізацію програм (проектів, заходів)	од.	рішення виконавчого комітету	4	-4	0
	кількість заходів Програми організаційних та представницьких витрат	од.	договір	55	0	55
	кількість номінацій	шт.	Порядок проведення конкурсу "Посадовець року"	0		0
3	ефективності					
	Середня вартість навчання на 1 посадову особу	грн.	розрахунок	3 575	0	3575
	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	52 385,7	-1 920,0	50465,7
	Середній розмір витрат на організацію та проведення одного засідання постійної або тимчасової контрольної комісії міської ради	грн.	розрахунок	1 156	-375	781
	Середні витрати на проведення одного заходу (у т.ч. інформаційного ІГС), спрямованого на розвиток громадського суспільства	шт.	розрахунок	3 110	0	3110

	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	-50 000	0
4	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, виконавчого комітету	відс.	розрахунок	100	0	100
	Рівень організаційного та матеріально-технічного забезпечення організації та проведення засідань міської ради, постійних та тимчасових комісій	відс.	розрахунок	100	0	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	-100	0

Враховуючи економію коштів проведено перерозподіл за видатками між бюджетними Програмами по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради, що пов'язано з введенням військового стану в Україні.

Начальник відділу бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер

Світлана СОРОКА

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 03.11.2022 № 87)

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 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 **1 408 900** гривень, у тому числі загального фонду **1 408 900** 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 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 25.10.2022 " Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької територіальної громади 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
				гривень

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	0	336 100
4	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	228 300	0	228 300
	УСЬОГО	1 408 900	0	1 408 900

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 цифрового розвитку на 2022-2024 роки	1 408 900	0	1 408 900
	Усього	1 408 900	0	1 408 900

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					
6	Упровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок до кошторису	644 500	0	644 500
7	Створення телекомунікаційних систем та електронних ресурсів	грн.	Розрахунок до кошторису	200 000	0	200 000
8	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до кошторису	336 100	0	336 100
9	Придбання ліцензійного програмного забезпечення, супровід існуючого та технічний захист інформації	грн.	Розрахунок до кошторису	228 300	0	228 300
	продукту					
13	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2	0	2
14	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	129	0	129
15	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	29	0	29
16	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	129	0	129
	ефективності					
24	Середня вартість проєктів з впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	322 250	0	322 250
25	Середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	1 550,4	0	1 550,4
26	Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	11 590	0	11 590
27	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 770	0	1 770
	якості					
31	Рівень щодо впровадження технологій е-урядування	відс.	Розрахунок	100	0	100
32	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100
33	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	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)

начальник управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця за КПВК 0217530 “Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики”

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Зміни до паспорту бюджетної програми	Нова редакція
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Упровадження технологій е-урядування	грн.	розрахунок до кошторису	644 500	0	644 500
	Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів	грн.	розрахунок до кошторису	200 000	0	200 000
	Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до кошторису	518 100	-182000	336 100
	Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	228 300	0	228 300
2	продукту					0
	Кількість впроваджених проєктів	од.	Угоди	2		2
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	129	0	129
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Угоди	48	-19	29
	Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями	осіб	Штатний розпис	129	0	129
3	ефективності					
	середня вартість проєктів впровадження технологій е-урядування	грн.	Розрахунок	322 250	0	322 250,0
	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	21 169	-9579	11 590
	Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення	грн.	Розрахунок	1 770	0	1 769,8
4	якості					

	Рівень щодо впровадження технологій е-урядування	відс.	Розрахунок	100	0	100
	Рівень виконання впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100
	Рівень забезпеченості засобами інформатизації	відс.	Розрахунок	100		100

Враховуючи економію коштів проведено перерозподіл за видатками між кодами Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету по Виконавчому комітету Кропивницької міської ради, що пов'язано з введення військового стану в Україні.

Начальника відділу бухгалтерського обліку-
головний бухгалтер

Світлана СОРОКА

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 03.11.2022 № 87)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>020000</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 10 117 094 гривень, у тому числі загального фонду 10 117 094 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 наукової 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 25.10.2022 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької територіальної громади 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 гр. місцях, сприяння роботі підрозділів Нац. поліції з пофілактики правопорушень, ефект. 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	10 117 094	0	10 117 094
	УСЬОГО	10 117 094	0	10 117 094

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*	10 117 094	0	10 117 094
	Усього	10 117 094	0	10 117 094

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	10 117 094	0	10 117 094
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	150	0	150
	продукту					
	кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	13 050	0	13 050
	ефективності					
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	87	0	87
	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)

начальник управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

Порівняльна таблиця за КПКВК 0218210 Муніципальні формування з охорони громадського порядку

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Зміни до паспорту бюджетної програми	Нова редакція
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на утримання міської дружини	грн.	розрахунок до кошторису	9 703 174	413 920	10 117 094
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	150	0	150
2	продукту					
	Кількість сумісно складених протоколів про адмінпорушення	шт.	журнал реєстрації	10 295	2 755	13 050
3	ефективності					
	Кількість складених протоколів про адмінпорушення на одну штатну одиницю	шт.	внутрішній розрахунок	68,6	18,4	87,0
4	якості					
	рівень підвищення ефективності роботи по профілактиці та попередженню правопорушень	відс.	розрахунок	100	0	100

Внесено зміни до кошторису витратків Виконавчого комітету Кропивницької міської ради у зв'язку з внесеними змінами до Комплексної програми діяльності міської дружини міста Кропивницького, пов'язаних з введенням військового стану в Україні.

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер

Світлана СОРОКА