



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 20 жовтня 2020 року

№ 126

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 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), відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами)

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 0210150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради", 0217530 "Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики", 0218220 "Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення".

2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького надати до фінансового управління Міської ради міста Кропивницького 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
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови від 10 лютого 2020 року № 20
(в редакції розпорядження міського голови від 20 жовтня 2020 року № 126)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>11201100000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46 839 011,00 гривень, у тому числі загального фонду 46 822 011,00 гривень та спеціального фонду- 17 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 ""Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання""(зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "" Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " (зі змінами); рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року №3046 ""Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік"" (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація сучасної державної політики в органах місцевого самоврядування на засадах новітніх технологій кадрового менеджменту та управління персоналом |

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради міста Кропивницького та її Виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 46 822 011,00 | 17 000,00 | 46 839 011,00 |
| | УСЬОГО | 46 822 011,00 | 17 000,00 | 46 839 011,00 |

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 |
| | Усього | | | 0,00 |

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 | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. | од. | журнал реєстрації | 25 508,00 | 0,00 | 25 508,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 2 252,00 | 0,00 | 2 252,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 206,00 | 0,00 | 206,00 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнал реєстрації | 18,20 | 0,00 | 18,20 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | внутрішній розрахунок | 368,70 | 0,10 | 368,80 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр Мосін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов Бочкова

(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
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови від 10 лютого 2020 року № 20
(в редакції розпорядження міського голови від 20 жовтня 2020 року № 126)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького</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 Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04055251</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>11201100000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>997 100</u> | гривень, у тому числі загального фонду | <u>899 100</u> | гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетного кодексу 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 жовтня 2015 р. № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"; наказ Міністерства фінансів України 2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 " Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 №3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік" (зі змінами) та від 31.01.2019 року № 2285 "Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки" (зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних систем |
| 2 | Безпека каналів інформаційного обміну і телекомунікації, механізму забезпечення функціонування телекомунікаційних систем і мереж та інших елементів інформаційної інфраструктури країни |
| 3 | Ефективність та зручність публічних електронних послуг |
| 4 | Підвищення рівня цифрової компетентності громадян й урядовців країни |

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб виконавчих органів міської ради, організацій, підприємств і громадян на основі формування й використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Впровадження технологій е-урядування у виконавчих органах міської ради |
| 2 | Розвиток телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації |
| 3 | Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Впровадження механізмів електронного самоврядування способом розробки та впровадження електронних інформаційних послуг | 899 100 | 98 000 | 997 100 |
| | УСЬОГО | 899 100 | 98 000 | 997 100 |

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 розвитку місцевого електронного урядування на 2019 - 2021 роки | 899 100 | 98 000 | 997 100 |
| | Усього | 899 100 | 98 000 | 997 100 |

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 | | | | | |
| | Створення телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації, здійснення технічного контролю захищення інформації | грн. | Кошторис | 529 000 | 0 | 529 000 |
| | Придбання засобів інформатизації для виконавчих органів місцевого самоврядування | грн. | Кошторис | 75 000 | 98 000 | 173 000 |
| | Придбання ліцензійного програмного забезпечення та супровід існуючого програмного забезпечення | грн. | Кошторис | 295 100 | 0 | 295 100 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість впроваджених проєктів | од. | Угоди | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 127 | 0 | 127 |
| | Кількість придбаної оргтехніки | од. | Угоди | 33 | 6 | 39 |
| | Кількість користувачів забезпечених автоматизованими робочими місцями | осіб | Штатний розпис | 127 | 0 | 127 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на одну штатну одиницю | грн. | Розрахунок | 4 165 | 0 | 4 165 |
| | Середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки | грн. | Розрахунок | 2 273 | 16 333 | 18 606 |
| | Середні витрати надання послуг з програмного забезпечення | грн. | Розрахунок | 2 324 | 0 | 2 324 |
| | якості | | | | | |
| | Кількість проєктів з впровадження технологій е-урядування | віде. | Аналіз | 100 | 0 | 100 |
| | Рівень виконня впровадження телекомунікаційних систем, електронних ресурсів та організація комплексного захисту інформації | віде. | Аналіз | 100 | 0 | 100 |
| | Рівень забезпеченості засобами інформатизації | віде. | Аналіз | 100 | 0 | 100 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр Мосін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов Бочкова

(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
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження міського голови від 10 лютого 2020 року № 20
(в редакції розпорядження міського голови від №)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|------------|
| 1. | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04055251 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця) | 04055251 (код за ЄДРПОУ) | | | |
| 3. | 0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 11201100000 (код бюджету) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | | 791 259 | гривень, у тому числі загального фонду | 690 090 | гривень та |
| | | | 101 169 | гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", "Про державну тасмницю"; Укази Президента від 01.05.2014 р. № 447"Про заходи щодо обороноздатності держави", від 23.09.2016 р. № 406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону", від 11.02.2016 р. № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Нацгвардії України та Державної прикордонної служби України", Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 214 "Питання підготовки території держави до оборони", Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Прмірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 30.08.2017 р. № 305 "Про затвердження тимчасової настанови з територіальної оборони (частина II)", рішення міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 " Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік"(зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 р. № 2279 "Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2021 роки"(зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Задоволення потреб оборони держави та забезпечення сприятливих умов для охорони, захисту населення міста та його території, здійснення заходів щодо підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням |

7. Мета бюджетної програми

Формування та забезпечення бригад територіальної оборони, забезпечення готовності системи управління органів місцевого самоврядування до функціонування в особий період, укріплення матеріально-технічної бази військових частин та інших військових формувань

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста | 690 090 | 101 169 | 791 259 |
| | УСЬОГО | 690 090 | 101 169 | 791 259 |

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 територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького | 690 090 | 101 169 | 791 259 |
| | Усього | 690 090 | 101 169 | 791 259 |

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 видатків на виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста | грн. | кошторис | 690 090 | 101 169 | 791 259 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість військових частин, яким надається фінансова підтримка | од. | договори | 3 | 3 | 6 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середній обсяг фінансової підтримки 1 військової частини | грн. | розрахунок | 230 030 | 33 723 | 263 753 |
| | якості | | | | | |
| | Відсоток виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста | відс. | аналіз | 100 | 100 | 200 |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр Мосін

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов Бочкова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.