

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.07.2022 № 31-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 713 465** гривень, у тому числі загального фонду **12 713 465** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", Указ Президента України від 18.03.2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції", накази Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 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", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки" (зі змінами), від 17.01.2017 року № 759 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.11.2021 року № 773 "Про затвердження порядків щодо надання допомог, пільг та компенсацій", від 12.07.2022 року № 413 "Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей на основі принципу адресності

7. Мета бюджетної програми

Вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	12 193 025	0	12 193 025
2	Проведення міських заходів	243 440	0	243 440
3	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	277 000	0	277 000
	УСЬОГО	12 713 465	0	12 713 465

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2021 - 2024 роки	277 000	0	277 000
2	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	5 037 300	0	5 037 300
3	Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	7 399 165	0	7 399 165
	Усього	12 713 465	0	12 713 465

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звернення громадян	3 508	0	3 508
	кількість заходів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	24	0	24
	кількість заходів соціального спрямування	од.	Протокол Координаційної ради з питань Громадського бюджету	1	0	1
	ефективності					
	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок (12193025 грн / 3508 особи)	3 476	0	3 476
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (запланована сума на проведення заходів 243440 грн / 24 кількість заходів)	10 143	0	10 143

	середня вартість одного заходу соціального спрямування	грн.	розрахунково (сума на реалізацію 277000 грн / кількість проєктів 1)	277 000	0	277 000
	якості					
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (кількість одержувачів у 2022 році - 3508 особи/ кількість одержувачів у 2021 році 3898 особи)	89,99	0	89,99
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок (2022 рік-24 захід/2021 рік- 28 захід)	85,71	0	85,71
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходу соціального спрямування на 2022 рік	відс.	розрахунково (сума кошторисних призначень 277000 грн / суму пропозицій 277000 грн x 100)	100	0	100

Директор департаменту

_____ (підпис)

Юлія ВОВК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

20.07.2022

(Дата погодження)

М.П.