



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 05 вересня 2019 року

№ 108

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 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 20 грудня 2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" (зі змінами)

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького за кодами типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету: 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення", 0218230 "Інші заходи громадського порядку та безпеки".

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.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 14 лютого 2019 року № 15

(у редакції розпорядження міського голови від 05.09.2019 № 108)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|-----------|----------------|--|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0213242 | 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 12 243 100 гривень, у тому числі загального фонду - **12 243 100** гривень та спеціального фонду- **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про соціальну захищеність осіб з інвалідністю в Україні", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Указ Президента України від 18.03.2015 року № 150 "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників АТО", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження примірних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 05 червня 2018 року № 1692 "Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759", рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік"(зі змінами), рішення Міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки"(зі змінами).

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | 2. |
| 3 | Надання соціальних допомог окремим категоріям населення та учасникам антитерорестичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей на основі принципу адресності |

7. Мета бюджетної програми: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| (грн) | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення | 12 243 100 | 0 | 0 | 12 243 100 |
| УСЬОГО | | 12 243 100 | 0 | 0 | 12 243 100 |

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

| (грн) | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Найменування місцевої/регіональної цільової програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексна програма підтримки учасників антитерорестичної операції в східних областях України та членів їх сімей, мешканців міста на 2017-2019 роки | 4 640 000 | 0 | 4 640 000 |
| Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки | 7 603 100 | 0 | 7 603 100 |
| Усього | 12 243 100 | 0 | 12 243 100 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | продукту | | | | | |
| | кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги | особи | рішення Міської ради, Виконавчого комітету МР | 4 912 | 0 | 4 912 |
| | кількість регіональних заходів | од. | програма | 25 | 0 | 25 |
| 2 | ефективності | | | | | |
| | середній розмір фінансової допомоги | грн. | розрахунок (11817,0тис.грн/4912 осіб) | 2 406 | 0 | 2 406 |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу | тис.грн. | розрахунок(426,1 тис.грн./23заходів) | 17,0 | 0 | 17,0 |
| 3 | якості | | | | | |
| | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком (2018 р. - 5563 ос.) | % | аналіз | 88 | 0 | 88 |
| | Динаміка заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення порівняно з минулим роком (2018р. - 24 заходів) | % | аналіз | 104 | 0 | 104 |

Міський голова

(підпис)

А.П. Райкович

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови від 14.02.2019 р. № 15
(в редакції розпорядження міського голови від 05.09.2019 року № 108)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|-----------|----------------|---|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0218230 | 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 2 270 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 гривень та 2 250 000 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 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.11 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись усіх місцевих бюджетах"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік"(зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2732 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 "Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2017-2020 роки".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Захищеність життєво важливих для суспільства та оборони інтересів, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення яких є пріоритетним завданням діяльності сил безпеки, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості, які здійснюють узгоджені заходи щодо реалізації і захисту інтересів громадян від впливу загроз. Консолідація зусиль, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортних пригод, зниження рівня аварійності та збереження комунального і державного майна та життя громадян. |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення реконструкції міської інфраструктури Кропивницького шляхом впровадження інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи відеоспостереження та відеоаналітики |
| 2 | Придбання велосипедів Департаменту патрульної поліції Національної поліції України для Управління патрульної поліції в Кіровоградській області |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті | 20 000,00 | 2 250 000,00 | 2 270 000,00 |
| | | 20 000,00 | 2 250 000,00 | 2 270 000,00 |

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

(грн)

| № 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 2017-2020 роки | 20 000,00 | 2 250 000,00 | 2 270 000,00 |
| Усього | | 20 000,00 | 2 250 000,00 | 2 270 000,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг затрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження | грн. | кошторис | 3 300,00 | 2 200 000,00 | 2 203 300,00 |
| | обсяг затрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації | грн. | кошторис | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 |
| | обсяг затрат на придбання велосипедів ДПП НП України для УПП в Кіровоградській області | грн. | кошторис | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість камер відеоспостереження | од. | угоди | 80 | 80 | 80 |
| | кількість приладів протипожежного оповіщення | од. | угоди | 8 | 0 | 8 |
| | кількість велосипедів | од. | угоди | 0 | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середній обсяг витрат на встановлення камер відеоспостереження та електроживлення системи відеоспостереження | грн. | розрахунок | 41,3 | 27 500,00 | 27 541,30 |
| | середній обсяг витрат на монтаж та установку охоронної та пожежної сигналізації | грн. | розрахунок | 2 087,50 | 0,00 | |
| | середній обсяг витрат на придбання велосипедів | грн. | розрахунок | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості встановлених камер відеоспостереження | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 |
| | динаміка кількості приладів протипожежного оповіщення | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 |
| 0 | динаміка кількості придбаних велосипедів | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління

" " 2019 р.

(підпис)

А.П.Райкович

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали і прізвище)