

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження міського голови від 26.01.18р. № 15

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ фінансового управління від 26.01.18р. № 24

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213190 1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 991,0 тис. грн., у тому числі загального фонду – 991,0 тис.грн. та спеціального фонду – 0 тис. грн.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 р. № 2466-VI), Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальну захищеність інвалідів в Україні», спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики від 27.09.2010 р. № 1097/290 (у редакції наказу від 08.02.2012 р. № 1060/630), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих програм, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 року № 765), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства соціальної політики України 19.04.2017 р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 р. № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік”.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0213191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2.	0213192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0213190	1030	Програма Соціальний захист ветеранів війни та праці	991,0	-	991,0
1	0213191	1030	Підпрограма 1			
			Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	636,0	-	636,0
			Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці		-	
2	0213192	1030	Підпрограма 2			
			Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	355,0	-	355,0
			Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		-	
			Усього	991,0	-	991,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213191	Підпрограма 1 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			
		Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	Тис. грн	Кошторис	636,0
		Показник затрат			
		Кількість отриманих виплат	Осіб	Дані ветеранських організацій	608
		Показники продукту			
		Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	звіт	1046
		Показники ефективності			
		Динаміка кількості отримувачів виплат порівняно з попереднім роком (2017 р. – 590 ос)	%	звіт	103
2	0213192	Відсоток збільшення витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом Відсоток збільшення кількості осіб, яким надається допомога в порівнянні з минулим періодом			
		Підпрограма 2: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			
		Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Тис. грн	Кошторис	355,0
		Показники затрат			
		Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів	Од.	Заяви громад. орг.	9
		Кількість членів громадських організацій інвалідів і ветеранів	Осіб	Дані громад. орг.	36887
		Показники продукту			
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів і ветеранів	Од.	Дані громад. орг.	172
		Показники ефективності			
		Середній розмір витрат на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів і ветеранів	грн	розрахунок	2064
		Показники якості			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів у порівнянні з попереднім періодом(2017р.-114)	%	розрахунок	151

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Мосін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)