

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 Міської ради міста

Кропивницького 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. **0213240 1090 Інші заклади та заходи**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 393,8 тис.грн., у тому числі загального фонду – 11 393,8 тис.грн. та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», 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 вересня 2015 року № 765),, рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки населення міста на 2017-2019 роки”, рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 “Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 93 “Про затвердження Порядку надання одноразової

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які є мешканцями міста”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 94 “Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями міста”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 95 “Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків в зоні АТО, які є мешканцями міста”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 28 лютого 2017 року № 96 “Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, які є мешканцями міста, для вирішення соціально-побутових питань”, рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 червня 2016 року № 299 “Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда”, рішення Кіровоградської міської ради від 17 лютого 2009 року № 1774 “Про внесення змін до Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 06.03.1998 року № 130”, рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року “Про міський бюджет на 2017 рік”, рішення Кіровоградської міської ради від 20 липня 2017 року № 1050”Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік ”, рішення Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1146 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік”, рішення Кіровоградської міської ради від 21.11.2017 року №1184 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік”

6. Мета бюджетної програми: соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО та забезпечення проведення заходів

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| | | | |

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 |
| 1 | | | Завдання 1 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації | 4200,0 | - | 4200,0 |
| 2 | | | Завдання 2 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Виплата пансіонів Почесним громадянам міста | 159,6 | - | 159,6 |
| 3 | | | Завдання 3 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|------|--|--------|---|--------|
| | 0213242 | 1090 | Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників | 16,0 | - | 16,0 |
| 4 | | | Завдання 4 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років | 40,0 | - | 40,0 |
| 5 | | | Завдання 5 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 621,0 | - | 621,0 |
| 6 | | | Завдання 6 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим | 18,0 | - | 18,0 |
| 7 | | | Завдання 7 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання грошової допомоги особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих | 216,0 | - | 216,0 |
| 8 | 0213242 | 1090 | Завдання 8. | | | |
| | | | Забезпечення проведення заходів (вручення квітів, подарунків та друкованої продукції), послуги з проведення заходів | 69,7 | - | 69,7 |
| 9 | | | Завдання 9 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО | 400,0 | - | 400,0 |
| 10 | | | Завдання 10 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції | 3636,0 | - | 3636,0 |
| 11 | | | Завдання 11 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей військовополонених, загиблих та зниклих безвісти учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань | 360,0 | - | 360,0 |
| 12 | | | Завдання 12 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовополонених, загиблих та зниклих безвісти учасників АТО | 933,0 | - | 933,0 |
| 13 | | | Завдання 13 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників | 67,2 | - | 67,2 |
| 14 | | | Завдання 14 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів | 60,0 | - | 60,0 |
| 15 | | | Завдання 15 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України | 240,0 | - | 240,0 |
| 16 | | | Завдання 16 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Придбання подарунків до свят членам сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих | 242,7 | - | 242,7 |

| | | | | | | |
|----|---------|------|--|----------|---|----------|
| | | | безвісти під час виконання військових обов'язків учасників АТО | | | |
| 17 | | | Завдання 17 | | | |
| | 0213242 | 1090 | Придбання квіткової та друкованої продукції | 114,6 | - | 114,6 |
| | | | | 11 393,8 | | 11 393,8 |

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 |
| <u>Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки</u> | 0213240 | 5340,3 | - | 5340,3 |
| <u>Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки</u> | 0213240 | 6053,5 | - | 6053,5 |
| ... | | | | |
| Усього | | 11 393,8 | | 11 393,8 |

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. | 0213242 | Завдання 1: Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації | тис. грн | заходи програми | 4200 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність | 2265 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | розрахунково(4200,0 тис. грн : 2265) | 1854,3 |
| | | якості: | | | |
| | | Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунково (2017-3597; 2018-2265)*100 | 63,0 |
| 2. | 0213242 | Завдання 2: Виплата пансіонів Почесним громадянам міста | тис. грн | заходи програми | 159,6 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість Почесних громадян міста | осіб | рішення Міської ради | 19 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середньомісячний розмір витрат на 1 довічний пансіон | грн | рішення Міської ради | 700 ,0 |
| | | якості: | | | |

| | | | | | |
|----|---------|--|-----------|---|--------|
| | | Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунково (2017-18; 2018-19)*100 | 106 |
| 3. | 0213242 | Завдання 3. Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників продукту: | тис. грн | заходи програми | 16,0 |
| | | Кількість громадян, яким буде надано допомогу | осіб | звітність | 2 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (16,0 тис. грн : 2 особи) | 8000,0 |
| 4. | 0213242 | Завдання 4. Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років продукту: | тис. грн | заходи програми | 40,0 |
| | | Кількість громадян, яким будуть надані грошові витрати | осіб | звітні дані Фортечної та Подільської районних у місті рад | 10 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній витрати на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (40,0 тис.грн : 10 осіб) | 4000,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком | % | розрахунково (2017-5; 2018-10)*100 | 200 |
| 5. | 0213242 | Завдання 5. Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС продукту: | тис. грн. | заходи програми | 621,0 |
| | | Кількість громадян, яким буде надано допомогу | осіб | звітні дані Фортечної та Подільської районних у місті рад | 621 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (621,0тис. грн : 621) | 1000 |
| | | якості: | | | |
| | | Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком | % | Розрахунково(2017-591; 2018-621)*100 | 105 |
| 6. | 0213242 | Завдання 6. Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим продукту: | тис. грн | заходи програми | 18,0 |
| | | Кількість громадян, яким буде надано допомогу | осіб | інформація громадських організацій | 18 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (18 тис. грн : 18 осіб) | 1000 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-18; 2018-18)*100 | 100 |
| 7. | 0213242 | Завдання 7. Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих продукту: | тис. грн | заходи програми | 216,0 |
| | | Кількість громадян, яким буде надано допомогу | осіб | подання громадських організацій | 216 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (216,0 тис. грн : 216 осіб) | 1000 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим | % | Розрахунково (2017-236; 2018-216)*100 | 91,5 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|----------|--|--------|
| | | періодом | | | |
| 8. | | Завдання 8. Забезпечення проведення заходів (вручення квітів та друкованої продукції) | тис. грн | заходи програми | 69,7 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість заходів | од. | Заплановано | 19 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-н захід | грн | Розрахунково (66,1тис. грн : 19 зах.) | 3668 |
| 9. | 0213242 | Завдання 9. Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО | тис. грн | заходи програми | 400,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність | 56 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | розрахунково(400,0 тис. грн : 56осіб) | 7143,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунково(2017-29; 2018-56)*100 | 193 |
| 10. | 0213242 | Завдання 10. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції | тис. грн | заходи програми | 3636,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність | 1212 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (3636,0 тис. грн:1212 осіб) | 3000,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-993; 2018-1212)*100 | 122 |
| 11. | 0213242 | Завдання 11. Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, , військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань | тис. грн | заходи програми | 360,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | сім'я | звітність | 60 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги в місяць | грн | Розрахунково (360,0 тис. грн : 60 особа) | 500,00 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-47; 2018-60)*100 | 127,7 |
| 12. | 0213242 | Завдання 12. Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО | тис. грн | заходи програми | 933,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність | 53 |
| | | ефективності: | | | |

| | | | | | |
|-----|---------|--|-----------|--|---------|
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги в місяць | грн | Розрахунково (933,0 тис. грн./ 53 ос./ 12міс.) | 1467,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-40; 2018-53)*100 | 132,5 |
| 13. | 0213242 | Завдання 13. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників | тис. грн | заходи програми | 67,2 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | осіб | звітність | 6 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (67,2 тис. грн : 6 ос.) | 11200,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-0; 2018-6)*100 | 600 |
| 14. | 0213242 | Завдання 14. Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів | тис. грн | заходи програми | 60,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання загиблих учасників | осіб | звітність | 5 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (60,0 тис. грн : 5 осіб) | 12000,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-3; 2018-5) | 167 |
| 15. | 0213242 | Завдання 15. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України | тис. грн | заходи програми | 240,0 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість громадян, яким буде надана допомога | сім'я | звітність | 60 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн | Розрахунково (240,0 тис. грн : 60 особи) | 4000,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | розрахунково (2017-52; 2016-60)*100 | 115,4 |
| 16. | 0213242 | Завдання 16. Придбання подарунків до свят сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків учасників АТО | тис. грн. | заходи програми | 242,7 |
| | | продукту: | | | |
| | | Кількість сімей на отримання подарунків, визначених Програмою | сімей | звітність | 60 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги | грн. | Розрахунково (242,7 тис. грн : 60особи) | 4045,0 |
| | | якості: | | | |
| | | Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом | % | Розрахунково (2017-52; 2018-60)*100 | 115,4 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|----------|--------------------------------------|---------|
| 17. | 0213242 | Завдання 17. Придбання квіткової та друкованої продукції | тис. грн | заходи програми | 114,6 |
| | | продукту | | | |
| | | Кількість заходів | од. | розрахунково | 8 |
| | | ефективності: | | | |
| | | Середній розмір витрат на 1-н захід | грн | Розрахунково (114,6 тис. грн:78зах.) | 14325,0 |

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

(підпис)

О.В. Мосін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л. Т. Бочкова
(ініціали та прізвище)