

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Фінансове управління Кіровоградської
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1005,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1005,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років», 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 20 грудня 2016 року “Про міський бюджет на 2017 рік”.

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0313201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
2.	0313202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, 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
			Програма Соціальний захист ветеранів війни та праці	1005,4	-	1005,4
			Підпрограма 1			
	0313201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	695,4	-	695,4
			Завдання: надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці	695,4	-	695,4
			Підпрограма 2			
	0313202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	310,0	-	310,0
			Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям	310,0	-	310,0
			Усього	1005,4	-	1005,4

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
	0313201	Підпрограма 1 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			
1.		Завдання: надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці			
2.		Показник затрат			
		Обсяг видатків на надання допомоги	Тис. грн	Кошторис	695,4
3.		Показники продукту			
		Кількість ветеранів - отримувачів допомоги	Осіб	Дані ветеранських організацій	741
4.		Показники ефективності			
		Середній розмір допомоги на 1-го отримувача	Грн	Звіт	0,938
5.		Показники якості			
		Відсоток збільшення витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Звіт	8,6
		Відсоток збільшення кількості осіб, яким надається допомога в порівнянні з минулим періодом	%	Звіт	100

	0313202	Підпрограма 2: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			
1.		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям			
2.		Показники затрат			
		Обсяг видатків на надання фінансової підтримки Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів Кількість членів громадських організацій інвалідів і ветеранів	Тис. грн Од. Осіб	Кошторис Заяви громад. орг. Дані громад. орг.	310,0 11 38602
3.		Показники продукту			
		Кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів і ветеранів	Од.	Дані громад. орг.	114
4.		Показники ефективності			
		Середній розмір витрат на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів і ветеранів	Тис. грн	розрахунок	2719
5.		Показники якості			
		Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів у порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	7

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			

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	
	...											
	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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

_____ А. Райкович
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ Л. Бочкова
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Фінансове управління Кіровоградської
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9708,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9708,8 тис. гривень та спеціального фонду – 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 20 грудня 2016 року “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
			Програма			
	0313400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	9708,8	-	9708,8
			Завдання: забезпечення надання соціальної допомоги окремим категоріям населення, учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО та проведення заходів	9708,8	-	9708,8
			Усього	9708,8	-	9708,8

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
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
	0313400	Програма: Інші видатки на соціальний захист населення			
1.		Завдання: забезпечення надання соціальної допомоги окремим категоріям населення, учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО та проведення заходів			
2.		Показники затрат			
		Обсяг видатків, з них:	Тис. грн	Кошторис	9708,8
		на надання допомоги	Тис. грн	Кошторис	9238,7
		на проведення заходів	Тис. грн	Кошторис	318,9
		на надання пансіонів Почесним громадянам міста	Тис. грн	Кошторис	151,2
3.		Показники продукту			
		Кількість отримувачів допомоги	Осіб	Звіт	3448
		Кількість заходів	Од.	Звіт	15
		Кількість Почесних громадян	Осіб	Звіт	18
4.		Показники ефективності			
		Середні витрати на 1-го отримувача допомоги	Тис. грн	розрахунок	2,7
		Середні витрати на проведення 1-го заходу	Тис. грн	розрахунок	21,3
		Середні витрати на 1-го Почесного громадянина	Тис. грн	розрахунок	0,7
5.		Показники якості			
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	8

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Надходження із бюджету											

(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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	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.

Міський голова

(підпис) А. Райкович
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис) Л. Бочкова
(ініціали та прізвище)