

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 15.01.2018 року № 6

(в редакції Розпорядження міського голови від 18.07.2018р. №96)

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 26.01.2018 р. № 24 (в редакції Наказу Фінансового управління Міської ради міста Кропивницького від 23.07.18 № 112)

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15 297,0 тис.грн., у тому числі загального фонду – 15 297,0 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”, Закон України “Про соціальні послуги”, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки населення міста на 2017-2019 роки” (зі змінами), 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” (зі змінами), 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 Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1586 “Про затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”, рішення Міської ради міста Кропивницького від 22 червня 2018 року № 1732 “Про затвердження Положення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кропивницького”, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 “Про міський бюджет на 2018 рік” (зі змінами)

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	12139,2		12139,2
1.1	0213242	1090	Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах	8103,2	-	8103,2
1.2	0213242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО	400,0	-	400,0
1.3	0213242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції	3636,0	-	3636,0
2			Завдання 2 Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціального забезпечення	3157,8		3157,8
2.1	0213242	1090	Виплата пансіонів Почесним громадянам міста	159,6	-	159,6
2.2	0213242	1090	Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників	16,0	-	16,0
2.3	0213242	1090	Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	40,0	-	40,0

2.4	0213242	1090	Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	621,0	-	621,0
2.5	0213242	1090	Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим	18,0	-	18,0
2.6	0213242	1090	Надання грошової допомоги особам з інвалідністю до Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих	216,0	-	216,0
2.7	0213242	1090	Забезпечення проведення заходів (вручення квітів, подарунків та друкованої продукції, послуги з проведення заходів) до Міжнародних днів, пам'ятних та ювілейних дат та проведення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих учасників АТО	184,3	-	184,3
2.8	0213242	1090	Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей військовополонених, загиблих та зниклих безвісті учасників АТО для вирішення соціально-побутових питань	360,0	-	360,0
2.9	0213242	1090	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовополонених, загиблих та зниклих безвісті учасників АТО	933,0	-	933
2.10	0213242	1090	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників	67,2	-	67,2
2.11	0213242	1090	Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів	60,0	-	60,0
2.12	0213242	1090	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісті під час виконання військових обов'язків учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України	240,0	-	240,0
2.13	0213242	1090	Придбання подарунків до свят членам сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісті під час виконання військових обов'язків учасників АТО	242,7	-	242,7
				15297,0		15297,0

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
<u>Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки</u>	0213240	9243,5	-	9243,5
<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		15297,0		15297,0

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.		Завдання 1: Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги			
1.1	0213242	Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах	тис. грн	Заходи програми	8103,2
		продукту:			
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Звернення громадян	4525
		ефективності:			
		Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн	Розрахунково (8103,2 тис. грн :4525 осіб)	1791,0
		якості:			
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-4525; 2017-3597)*100	126,0
1.2	0213242	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 одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Звернення постраждалих учасників АТО, членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти	56
		ефективності:			
		Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн	Розрахунково (400,0 тис. грн : 56осіб)	7143,0
		якості:			
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-56;2017-29)*100	193
1.3	0213242	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції	тис. грн	Заходи програми	3636,0
		продукту:			
		кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Звернення учасників АТО	1212
		ефективності:			
		Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн	Розрахунково (3636,0 тис. грн:1212 осіб)	3000,0
		якості:			
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-1212; 2017-993)*100	122

2.		Завдання 2: Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення			
2.1	0213242	Виплата пенсійних 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 пенсіонер	грн	Рішення Міської ради	700 ,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-19; 2017-18)*100	106
2.2	0213242	Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників	тис. грн	Заходи програми	16,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Заходи програми	2
		Кількість учасників заходів	осіб	Звернення сімей померлих	2
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (16,0 тис. грн : 2 заходи)	8,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-2; 2017-1)*100	200,0
2.3	0213242	Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	тис. грн	Заходи програми	40,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Перспективний план	2
		Кількість учасників заходів	осіб	Дані УСЗН Фортечної та Подільської районних у місті рад	10
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (40,0 тис.грн : 2 заходи)	20,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-10; 2017-5)*100	200
2.4	0213242	Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	тис. грн	Заходи програми	621,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Перспективний план	2
		Кількість учасників заходів	осіб	Дані УСЗН Фортечної та Подільської районних у місті рад	621
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (621,0 тис. грн : 2 заходи)	310,5
		якості:			

		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-621; 2017-591)*100	105
2.5	0213242	Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим	тис. грн	Заходи програми	18,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Перспективний план	1
		Кількість учасників заходів	осіб	Подання громадських організацій	18
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (18 тис. грн : 1 захід)	18,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на	%	Розрахунково (2018-18; 2017-18)*100	100
2.6	0213242	Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих	тис. грн	Заходи програми	216,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Перспективний план	3
		Кількість учасників заходів	осіб	Подання громадських організацій	216
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (216,0 тис. грн : 3 заходи)	72,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-216; 2017-236)*100	91,5
2.7	0213242	Забезпечення проведення заходів (вручення квітів, подарунків та друкованої продукції, послуги з проведення заходів) до Міжнародних днів, пам'ятних та ювілейних дат та проведення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих учасників АТО	тис. грн	Заходи програми	184,3
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Перспективний план	27
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (184,3 тис. грн : 27 заходів)	6,8
2.8	0213242	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 заходів	од.	Заходи програми	1
		Кількість учасників заходів	осіб	Звернення членів сімей загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО	60
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (360,0 тис. грн : 1 захід)	360,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-60; 2017-47)*100	127,7

2.9	0213242	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО	тис. грн	Заходи програми	933,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Заходи програми	1
		Кількість учасників заходів	осіб	Звернення членів сімей загиблих, військово-полонених та зниклих безвісти учасників АТО	53
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (933,0 тис. грн. : 1 захід)	933,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-53; 2017-40)*100	132,5
2.10	0213242	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників	тис. грн	Заходи програми	67,2
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Заходи програми	6
		Кількість учасників заходів	осіб	Звернення членів сімей загиблих учасників АТО	6
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (67,2 тис. грн : 6 заходів)	11,2
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-6; 2017-0)*100	
2.11	0213242	Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів	тис. грн	Заходи програми	60,0
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	Заходи програми	5
		Кількість учасників заходів	осіб	Звітність	5
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (60,0 тис. грн : 5 заходів)	12,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-5; 2017-3)	167
2.12	0213242	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 заходів	од.	Перспективний план	2
		Кількість учасників заходів	осіб	Звернення членів сімей загиблих учасників АТО	60
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Розрахунково (240,0 тис. грн : 2 заходи)	120,0
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на	%	Розрахунково (2018-60; 2017-52)*100	115,4

		соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)			
2.13	0213242	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 заходів	од.	Перспективний план	5
		Кількість учасників заходів	осіб	Дані УСЗН Фортечної та Подільської районних у місті рад	60
		ефективності:			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунково (242,7 тис. грн : 5 заходів)	48,45
		якості:			
		Динаміка кількості людей, охоплених іншими заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (2018-60; 2017-52)*100	115,4

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.

Міський голова

(підпис)

А. П. Райкович

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

Н. В. Швець

(ініціали та прізвище)