

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
**Виконавчий комітет Кіровоградської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження міського голови від 17.01.2017 року № 5
(в редакції розпорядження міського голови від _____
№ _____)

**Фінансове управління Кіровоградської
міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)
наказ фінансового управління міської ради від 17.01.2017
№ 14 (в редакції наказу фінансового управління міської
ради від _____ № _____)

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 – 11829,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11829,1 тис. гривень 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			
	0313400	1090	Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації	5785,4	-	5785,4
2			Завдання 2			
	0313400	1090	Виплата пансіонів Почесним громадянам міста	151,2	-	151,2
3			Завдання 3			
	0313400	1090	Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників	15,0	-	15,0
4			Завдання 4			
	0313400	1090	Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	10,0	-	10,0
5			Завдання 5			
	0313400	1090	Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	407,0	-	407,0
6			Завдання 6			
	0313400	1090	Надання грошової допомоги політ'в'язням та репресованим	13,8	-	13,8
7			Завдання 7			
	0313400	1090	Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих	118,0	-	118,0
8	0313400	1090	Завдання 8.			

			Забезпечення проведення заходів (вручення квітів, подарунків та друкованої продукції)	66,1	-	66,1
9			Завдання 9			
	0313400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО	313,5	-	313,5
10			Завдання 10			
	0313400	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції	3299,0	-	3299,0
11			Завдання 11			
	0313400	1090	Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових питань	258,6	-	258,6
12			Завдання 12			
	0313400	1090	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників АТО	774,0	-	774,0
13			Завдання 13			
	0313400	1090	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників	12,0	-	12,0
14			Завдання 14			
	0313400	1090	Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів	28,0	-	28,0
15			Завдання 15			
	0313400	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	208,0	-	208,0
16			Завдання 16			
	0313400	1090	Придбання подарунків до свят сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти під час виконання військових обов'язків учасників АТО	219,0	-	219,0
17			Завдання 17			
	0313400	1090	Придбання квіткової та друкованої продукції	63,5	-	63,5
18			Завдання 18			
	0313400	1090	Виготовлення фотогалереї загиблих учасників АТО	87,0	-	87,0
			Усього	11829,1		11829,1

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>	0313400	6566,5	-	6566,5
<u>Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки</u>	0313400	5262,6	-	5262,6
...				
Усього		11829,1		11829,1

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.	0313400	Завдання 1: Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації	тис. грн	заходи програми	5785,4
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	3597
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (5785,4 тис. грн : 3597осіб)	1608
		якості:			
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково (2017-3597; 2016-1451)*100	248
2.	0313400	Завдання 2: Виплата пансіонів Почесним громадянам міста	тис. грн	заходи програми	151,2
		продукту:			
		Кількість Почесних громадян міста	осіб	рішення Кіровоградської міської ради	18
		ефективності:			
		<u>Середньомісячний розмір витрат на 1 довічний пансіон</u>	грн	рішення Кіровоградської	700 ,0

				міської ради	
		якості:			
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково (2017-18; 2016-17)*100	106
3.	0313400	Завдання 3. Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників	тис. грн	заходи програми	15,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	звітність	4
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	Розрахунково (15,0 тис. грн : 4 особи)	3750,0
4.	0313400	Завдання 4. Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	тис. грн	заходи програми	10,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким будуть надані грошові витрати	осіб	звітні дані Фортечної та Подільської районних у місті рад	5
		ефективності:			
		Середній витрати на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (10,0 тис. грн : 8 осіб)	2000,0
		якості:			
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунково (2017-5; 2016-7)*100	71
5.	0313400	Завдання 5. Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	тис. грн.	заходи програми	407,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	звітні дані Фортечної та Подільської районних у місті рад	591
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково	700

				(407,0тис. грн : 591осіб)	
		якості:			
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (2017-591; 2016-200)*100	296
6.	0313400	Завдання 6. Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим	тис. грн	заходи програми	13,8
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	інформація громадських організацій	18
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (13,8 тис. грн : 18 осіб)	767
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-18; 2016-8)*100	225
7.	0313400	Завдання 7. Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих	тис. грн	заходи програми	118,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	подання громадських організацій	216
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (118,0 тис. грн : 216 осіб)	546,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-140; 2016-100)*100	140
8.		Завдання 8. Забезпечення проведення заходів (вручення квітів та друкованої продукції)	тис. грн	заходи програми	66,1
		продукту:			
		Кількість заходів	од.	розрахунково	17
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-н захід	грн	розрахунково	3888

				(66,1тис. грн : 17 зах.)	
9.	0313400	Завдання 9. Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО	тис. грн	заходи програми	313,5
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	29
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (313,5 тис. грн : 29осіб)	10810,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-29; 2016-54)*100	54
10.		Завдання 10. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції	тис. грн	заходи програми	3299,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	1098
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (3299,0 тис. грн:1098 осіб)	3000,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунково (2017-1098; 2016-1231)*100	89
11.	0313400	Завдання 11. Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових питань	тис. грн	заходи програми	258,6
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	сім'я	звітність	51
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги в місяць	грн	розрахунково (258,6 тис. грн : 51 особа)	5070,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в	%	розрахунково	113

		порівнянні з минулим періодом		(2017-51; 2016-45)*100	
12.	0313400	Завдання 12. Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників АТО	тис. грн	заходи програми	774,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	43
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги в місяць	грн	Розрахунково (774,0 тис. грн: 43 особи: 12 місяців)	1500,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-43; 2016-35)*100	123
13.	0313400	Завдання 13. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників	тис. грн	заходи програми	12,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	1
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (12,0 тис. грн : 1 особи)	12000,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-1; 2016-5)*100	20
14.	0313400	Завдання 14. Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів	тис. грн	заходи програми	28,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання загиблих учасників АТО	осіб	звітність	4
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (28,0 тис. грн : 4 осіб)	7000,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в	%	розрахунково	80

		порівнянні з минулим періодом		(2017-4; 2016-5)	
15.	0313400	Завдання 15. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України	тис. грн	заходи програми	208,0
		продукту:			
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	сім'я	звітність	52
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн	розрахунково (208,0 тис. грн : 52 особи)	4000,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-52; 2016-46)*100	113
16.	0313400	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	219,0
		продукту:			
		Кількість сімей на отримання подарунків, визначених Програмою	сімей	звітність	52
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунково (219,0 тис. грн : 52 особи)	4212,0
		якості:			
		Відсоток збільшення (зменшення) отримувачів допомоги в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунково (2017-52; 2016-46)*100	113
17.	0313400	Завдання 17. Придбання квіткової та друкованої продукції	тис. грн	заходи програми	63,5
		продукту			
		Кількість заходів	од.	розрахунково	7
		ефективності:			
		Середній розмір витрат на 1-н захід	грн	розрахунково (63,5 тис. грн:7 зах.)	9071,0
18.	0313400	Завдання 18. Виготовлення фотогалереї загиблих учасників АТО	тис. грн	заходи програми	87,0

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

_____ О. Мосін
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

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