

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Управління соціального захисту населення  
Запорізької міської ради від 07.2018 №01-25/ р

**Наказ**  
Департаменту фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради від 07.2018 №01-25/

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813190 (КФКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 804,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 684,300 тис.гривень та спеціального фонду - 120,000 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

6. **Мета бюджетної програми**  
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2684,300	120,000	2804,300
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2609,800		2609,800

(тис.грн)

№	0813192	1030	Виконання доручень депутатів міської ради	Усього	74,500	120,000	194,500
					2 684,300	120,000	2 804,300

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		3192	2684,300	120,000	2804,300
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки			2609,800		2609,800
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році			74,500	120,000	194,500
Усього			2684,300	120,000	2804,300

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>якості</b>					
1	0813192	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	88,680
2	0813192	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	73,330
3	0813192	Відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону	%	розрахункові дані	100,000
<b>затрат</b>					
1	0813192	кількість громадських організацій ветеранів	од.	дані організацій та УПСЗН по районах міста	16,000
2	0813192	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	дані організацій та УПСЗН по районах міста	9,000
3	0813192	кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	дані організацій та УПСЗН по районах міста	289986,000
4	0813192	кількість членів громадських організацій осіб з інвалідністю	осіб	дані організацій та УПСЗН по районах міста	4530,000
5	0813192	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону	осіб	рішення міської ради	48,000
<b>продукту</b>					
1	0813192	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	дані організацій та УПСЗН по районах міста	94,000
2	0813192	кількість заходів, проведених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	дані організацій та УПСЗН по районах міста	22,000
3	0813192	кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону	од.	рішення міської ради	1,000
<b>ефективності</b>					
1	0813192	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис. грн.	розрахункові дані	4,725
2	0813192	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями осіб з інвалідністю	тис. грн.	розрахункові дані	4,562
3	0813192	середні витрати на проведення телемарафону	тис. грн.	розрахункові дані	100,000
<b>2</b> Виконання доручень депутатів міської ради					
<b>затрат</b>					
1	0813192	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради	тис. грн.	звернення депутатів	194,500
<b>продукту</b>					
1	0813192	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку	од.	звернення депутатів	8
<b>ефективності</b>					
1	0813192	середній розмір витратків фінансової підтримки 1 громадської організації	тис. грн.	розрахункові дані	24,313
<b>якості</b>					
1	0813192	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

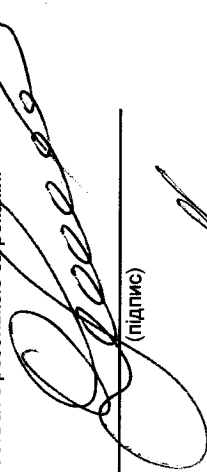
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

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.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради



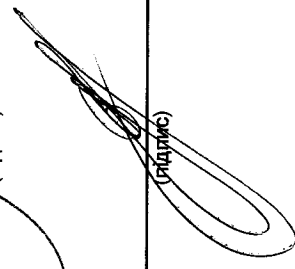
(підпис)

О.Я. Полковнікова

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гершина

(ініціали та прізвище)