

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради від 14.03.2018 №01-25/

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

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

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813190
(КПКВК МБ) Соціальний захист ветеранів війни та праці
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 626,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 626,800 тис.гривень та спеціального фонду - 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	10813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну	2609,800	2609,800	2609,800
2	0813192	1030	Виконання доручень депутатів міської ради	17,000	17,000	17,000
Усього				2 626,800	2 626,800	2 626,800

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
раціональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Міська комплексна програма соціального захисту населення міста Запоріжжя на 2016-2018 роки		2609,800		2609,800
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		17,000		17,000
Усього		2626,800		2626,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
10813192 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
якості					
1	0813192	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	88,68
2	0813192	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	73,33
3	0813192	Відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
20813192 Виконання доручень депутатів міської ради					
затрат					
1	0813192	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку		звернення депутатів	2,000
продукту					
1	0813192	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям	тис. грн.	звернення депутатів	17000,000
ефективності					
1	0813192	середній розмір видатків фінансової підтримки 1 громадської організації	тис. грн.	розрахункові дані	8500,000

1	0813192	Відсоток забезпечення закладів громадських органів інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100,000
---	---------	---	---	-------------------	---------

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

(тис. грн)

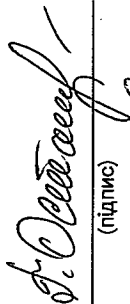
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради

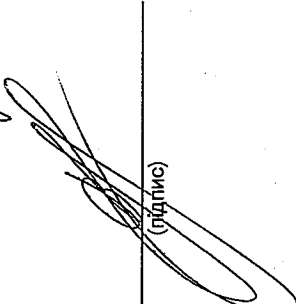

(підпис)

Г.В.Остапенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали та прізвище)